

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
30/11/2023	B1500000149	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,047,360.00	28/02/2024
30/11/2023	B1500000840	VELEZ IMPORT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	163,312.00	28/02/2024
30/11/2023	B1500000182	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,501,600.00	28/02/2024
30/11/2023	B1500000157	VICENTE SALVADOR SUAREZ GUEVARA	PROVISIONES	2311.01	210-02	24,000.00	28/02/2024
30/11/2023	B1500000158	VICENTE SALVADOR SUAREZ GUEVARA	PROVISIONES	2311.01	210-02	88,000.00	28/02/2024
30/11/2023	B1500000073	ALIMENTARY LAND JAGD SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	124,272.00	28/02/2024
30/11/2023	B1500000375	CASA PACO S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,442,326.00	28/02/2024
30/11/2023	B1500000088	COMERCIAL EL AGUILON, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,680,000.00	28/02/2024
30/11/2023	B1500416238	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	47,514.05	28/02/2024
30/11/2023	B1500416764	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	24,773.01	28/02/2024
30/11/2023	B1500416980	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	34,275.12	28/02/2024
30/11/2023	B1500417047	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	11,839.92	28/02/2024
30/11/2023	B1500417201	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	10,107.45	28/02/2024
30/11/2023	B1500417593	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	13,062.05	28/02/2024
30/11/2023	B1500418208	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	47,852.35	28/02/2024
30/11/2023	B1500418884	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	4,325.00	28/02/2024
30/11/2023	B1500419085	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	4,523.90	28/02/2024
30/11/2023	B1500419297	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	13,814.13	28/02/2024
30/11/2023	B1500419409	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	16,822.45	28/02/2024
30/11/2023	B1500419864	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	11,289.29	28/02/2024
30/11/2023	B1500419904	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	1,284.04	28/02/2024
30/11/2023	B1500420032	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	1,180.60	28/02/2024
30/11/2023	B1500420098	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	10,228.32	28/02/2024
30/11/2023	B1500420099	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	6,367.04	28/02/2024
30/11/2023	B1500420101	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	34,274.59	28/02/2024
30/11/2023	B1500420118	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	9,983.12	28/02/2024
30/11/2023	B1500420247	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	8,839.13	28/02/2024
30/11/2023	B1500420256	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	5,637.74	28/02/2024
30/11/2023	B1500420257	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	4,961.48	28/02/2024
30/11/2023	B1500420375	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	5,665.00	28/02/2024
30/11/2023	B1500420406	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	6,234.44	28/02/2024
30/11/2023	B1500420690	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	8,747.97	28/02/2024
30/11/2023	B1500420905	EDESUR	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	7,281.98	28/02/2024
30/11/2023	B1500000057	COMERCIALES HARINES	PROVISIONES	2311.01	210-02	799,998.70	28/02/2024
30/11/2023	B1500000109	INVERSIONES GUAYACAN, SRL/OMISO DGII	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,052,550.00	28/02/2024
30/11/2023	B1500000111	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	835,440.00	28/02/2024
29/11/2023	B1500304358	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	5,573.83	27/02/2024
29/11/2023	B1500000074	LEPTUS REALTY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	288,190.00	27/02/2024
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
29/11/2023	B1500000013	INVERSIONES MEREJO LOPEZ, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,575,742.50	27/02/2024
29/11/2023	B1500000004	ANXONY NICOLAS VALERIO	PROVISIONES	2311.01	210-02	105,000.00	27/02/2024
29/11/2023	B1500000143	SOELCA S R L	PROVISIONES	2311.01	210-02	147,519.64	27/02/2024
29/11/2023	B1500000139	ICK GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	121,245.00	27/02/2024
29/11/2023	B1500000145	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,189,600.00	27/02/2024
29/11/2023	B1500000087	COMERCIAL EL AGUILON, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,950,000.00	27/02/2024
29/11/2023	B1500000056	COMERCIALES HARINES	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,399,996.10	27/02/2024
28/11/2023	B1500304209	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIQ	2223.01	210-02	16,028.50	26/02/2024
28/11/2023	B1500000056	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,100,000.00	26/02/2024
28/11/2023	B1500000962	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	519,349.15	26/02/2024
28/11/2023	B1500000963	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,354,220.00	26/02/2024
28/11/2023	B1500000971	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	259,674.58	26/02/2024
28/11/2023	B1500000262	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,304,770.00	26/02/2024
28/11/2023	B1500000016	PROVILUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,290,000.00	26/02/2024
28/11/2023	B1500000193	PANADERIA ALFONSO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	241,650.00	26/02/2024

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
28/11/2023	E45000027607	COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUENTA CENTRA	CENTRAL	2371.02	210-02	513,537.96	26/02/2024
28/11/2023	E45000026439	COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUENTA FLOTA)	CENTRAL	2371.02	210-02	484,100.49	26/02/2024
28/11/2023	E45000026628	COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUENTA INTERNE	CENTRAL	2371.02	210-02	84,198.06	26/02/2024
28/11/2023	B1500000108	DISUCONST, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	41,080.00	26/02/2024
27/11/2023	B1500000747	PAT & MELL PHARMACEUTICALS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	178,557.60	25/02/2024
27/11/2023	B1500322198	INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.97	25/02/2024
26/11/2023	B1500000011	MILEDYS SEGURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	85,000.00	24/02/2024
24/11/2023	B1500000148	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,079,502.00	22/02/2024
24/11/2023	B1500000181	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	288,000.00	22/02/2024
24/11/2023	B1500000028	AFREZO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,997,500.00	22/02/2024
24/11/2023	B1500000029	AFREZO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	206,305.30	22/02/2024
24/11/2023	B1500000005	YHADAE COMERCIAL SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	394,500.00	22/02/2024
24/11/2023	B1500303765	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2223.01	210-02	8,539.10	22/02/2024
24/11/2023	B1500000374	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	859,000.00	22/02/2024
23/11/2023	B1500000013	JULIO ANGEL FIGARO	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,000.00	21/02/2024
22/11/2023	B1500000254	DK PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	758,400.00	20/02/2024
22/11/2023	B1500000163	DOLORES IRINA CAMACHO UBIERA	PROVISIONES	2311.01	210-02	118,590.00	20/02/2024
21/11/2023	B1500302336	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2223.01	210-02	4,002.52	19/02/2024
21/11/2023	B1500302999	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2223.01	210-02	34,003.03	19/02/2024
21/11/2023	B1500000055	COMERCIALES HARINES	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,494,520.00	19/02/2024
20/11/2023	B1500200237	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2223.01	210-02	137,728.03	18/02/2024
20/11/2023	B1500300301	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2223.01	210-02	507,878.17	18/02/2024
20/11/2023	B1500300369	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2223.01	210-02	558.67	18/02/2024
20/11/2023	B1500300823	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2223.01	210-02	20,535.34	18/02/2024
20/11/2023	B1500301122	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2223.01	210-02	9,917.99	18/02/2024
20/11/2023	B1500301944	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2223.01	210-02	10,412.77	18/02/2024
20/11/2023	B1500301973	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2223.01	210-02	3,196.72	18/02/2024
20/11/2023	B1500301999	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2223.01	210-02	946.89	18/02/2024
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	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	B1500000268	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,101,600.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000153	PROVISIONES DIVERSAS MORENO ARIAS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	432,900.00	15/02/2024
16/11/2023	B1500000179	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	495,600.00	14/02/2024
16/11/2023	B1500000293	HENRIQUEZ RODRIGUEZ TEXTIL SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	121,540.00	14/02/2024
16/11/2023	B1500000112	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,200.00	14/02/2024
16/11/2023	B1500003209	BONANZA DOMINICANA S A S	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,699.20	14/02/2024
16/11/2023	B1500045572	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO	2272.06	210-02	1,711,475.09	14/02/2024
16/11/2023	B1500045573	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO	2272.06	210-02	2,018.40	14/02/2024
16/11/2023	B1500000005	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ LEBRON	PROVISIONES	2311.01	210-02	66,000.00	14/02/2024
15/11/2023	B1500000371	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	486,500.00	13/02/2024
15/11/2023	B1500000044	MARIA LOURDES CALCAÑO DE LORA	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	13/02/2024
15/11/2023	B1500000045	MARIA LOURDES CALCAÑO DE LORA	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	13/02/2024
15/11/2023	B1500000043	MARIA LOURDES CALCAÑO DE LORA	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	13/02/2024
14/11/2023	B1500000944	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,177,110.00	12/02/2024
14/11/2023	B1500000221	LUISA MARIA CONTRERAS OLIVARES DE REINOSO	PROVISIONES	2311.01	210-02	320,000.00	12/02/2024
14/11/2023	B1500000220	LUISA MARIA CONTRERAS OLIVARES DE REINOSO	PROVISIONES	2311.01	210-02	80,000.00	12/02/2024
14/11/2023	B1500000083	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	PROVISIONES	2311.01	210-02	141,600.00	12/02/2024
10/11/2023	B1500000014	ANDREA FIGUEROA DE VERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	24,000.00	08/02/2024
09/11/2023	B1500000156	NELCORT MULTISERVICIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,620,618.00	07/02/2024
09/11/2023	B1500000017	MKL SUPLIDORES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,920,003.00	07/02/2024
08/11/2023	B1500000115	CORPORACION DE SUMINISTROS EMPRESARIALES COMSUM	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,850,200.00	06/02/2024
08/11/2023	B1500000003	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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
03/11/2023	B1500003186	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	10,543.10	01/02/2024
02/11/2023	B1500000108	YAQUEIRY DE LOS ANGELES MEJIA ALMANZAR	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,567,500.00	31/01/2024
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
01/11/2023	B1500000103	AUGUSTOS DS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,759.20	30/01/2024
01/11/2023	B1500000245	GRUPO RAMINEN SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	312,800.00	30/01/2024
01/11/2023	B1500000109	ONAIROS GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,003,624.65	30/01/2024
01/11/2023	B1500000110	ONAIROS GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,938,253.75	30/01/2024
01/11/2023	B1500005338	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	20,050.00	30/01/2024
01/11/2023	B1500005339	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	20,050.00	30/01/2024
30/10/2023	B1500000169	PANIFICADORA MACIEL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	325,598.75	28/01/2024
27/10/2023	B1500003115	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	11,366.96	25/01/2024
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
11/10/2023	B1500000060	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,978,212.90	09/01/2024
10/10/2023	B1500000778	VELEZ IMPORT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	332,688.00	08/01/2024
10/10/2023	B1500000142	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,568,800.00	08/01/2024
09/10/2023	B1500003070	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	19,738.79	07/01/2024
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
09/10/2023	B1500000343	ARYAM LEONARDA MENDEZ BATISTA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,500,000.00	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
05/10/2023	B1500000193	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL	CONSTRUCCION CO	2311.01	210-02	2,250,064.74	03/01/2024
04/10/2023	B1500000106	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,226,780.00	02/01/2024
03/10/2023	B1500000902	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,056,138.56	01/01/2024
02/10/2023	B1500000174	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	649,997.10	31/12/2023
26/09/2023	B1500000021	AFREZO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	142,600.00	25/12/2023
26/09/2023	B1500000140	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,579,314.00	25/12/2023
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
08/08/2023	B1500000035	TAVERAS INGENIERIA & SERVICIOS	CONST. COMEDOR	2217.01	210-02	0.09	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
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	MERIAY SERVICIOS MULTIPLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,496.00	12/09/2023
09/06/2023	B1500000200	CARLOS SANCHEZ PEGUERO	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,000.00	07/09/2023
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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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
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	B1500025763	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	B1500004602	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	15,500.00	22/05/2023
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 ALINCA	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	08/12/2022
09/09/2022	B1500000017	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE ALINCA	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	08/12/2022
07/09/2022	B1500000287	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,260.00	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
06/09/2022	B1500022954	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,167.00	05/12/2022
05/09/2022	B1500000038	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	585,000.00	04/12/2022
31/08/2022	B1500000119	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 PRODUCTOS, SRL	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
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., remosam	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
06/09/2021	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 ELI	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
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	CONSTRUCCION CO	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
14/12/2020	B150000016	JC CASTILLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	269,820.00	14/03/2021
11/12/2020	B150000137	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/03/2021
11/12/2020	B150000138	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/03/2021
11/12/2020	B150000017	BORDADOS Y DISEÑOS ORIENTAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	100.00	11/03/2021
10/12/2020	B150000914	CORP.AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/03/2021
09/12/2020	B150000098	FACIMAX	PROVISIONES	2317.01	210-02	10,500.00	09/03/2021
09/12/2020	B150000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	09/03/2021
09/12/2020	B150000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	09/03/2021
08/12/2020	B150000020	GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	2,208.00	08/03/2021
07/12/2020	B150000136	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2222.01	210-02	14,868.00	07/03/2021
07/12/2020	B150000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	07/03/2021
07/12/2020	B150000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	07/03/2021
07/12/2020	B150000002	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	B150000143	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 GO	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 DESINFECTAN	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/08/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTAN	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/08/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/08/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	B1500010457	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	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. COMEDOR	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
05/05/2020	B1500009954	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	03/08/2020
12/03/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICULOS	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	A0200100215000057	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/03/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICULOS	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
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, UT	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/01/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	20/01/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORIA 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 REPAR	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 ACCESO	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 VEHICULOS	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/08/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
06/08/2019	B1500005850	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
05/04/2019	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
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 HIGIEN	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 PROVI	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVI	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVI	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVI	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	A0100100115000095	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/08/2018	A0100100115000100	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
07/08/2018	B1500001085	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	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	A0100100112000018	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehiculos	2217.01	210-02	35,420.00	04/10/2018
05/07/2018	A0100100115000183	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	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	05/07/2018
06/04/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	05/07/2018
06/04/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	05/07/2018
02/04/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
07/03/2018	A0100100115000001	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	05/06/2018
06/03/2018	A0100100115000198	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	04/06/2018
06/03/2018	A0100100115000198	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	04/06/2018
06/03/2018	A0100100115000198	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	04/06/2018
06/02/2018	A0100100115000197	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	07/05/2018
06/02/2018	A0100100115000196	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	07/05/2018

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
06/02/2018	A01001001150001970	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	07/05/2018
02/02/2018	A01001001150001628	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	03/05/2018
06/01/2018	A01001001150001958	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	06/04/2018
06/01/2018	A01001001150001948	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	06/04/2018
05/01/2018	A01001001150001958	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	05/04/2018
03/01/2018	A01001001150002809	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	03/04/2018
28/12/2017	A01001001150000065	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRETEROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/03/2018
13/12/2017	A01001001150000072	HAILA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/03/2018
11/12/2017	A01001001150000004	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2311.01	210-02	360,000.00	11/03/2018
05/12/2017	A01001001150001917	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	05/03/2018
05/12/2017	A01001001150001904	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	05/03/2018
05/12/2017	A01001001150001914	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	05/03/2018
04/12/2017	A01001001150002683	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	04/03/2018
13/11/2017	A01001001150000072	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.06	11/02/2018
07/11/2017	A01001001150001888	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	05/02/2018
07/11/2017	A01001001150001888	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	05/02/2018
07/11/2017	A01001001150001888	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	05/02/2018
02/11/2017	A01001001150000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-02	75,000.00	31/01/2018
19/10/2017	A01001001150000011	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/01/2018
18/10/2017	A01001001150000117	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2311.01	210-02	101,716.00	16/01/2018
17/10/2017	A01001001150000117	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	14,868.00	15/01/2018
17/10/2017	A01001001150000117	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	98,058.00	15/01/2018
16/10/2017	A01001001150000056	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/01/2018
16/10/2017	A01001001150000056	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	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/09/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A01001001150000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A01001001150000339	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/09/2017	A01001001150000072	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2311.01	210-02	13,924.00	05/12/2017
06/09/2017	A01001001150000116	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	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	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2217.01	210-02	37,406.00	03/12/2017
04/09/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	14,986.00	03/12/2017
04/09/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	39,648.00	03/12/2017
04/09/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	92,394.00	03/12/2017
04/09/2017	A01001001150000116	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	51,566.00	03/12/2017
02/09/2017	A01001001150002605	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	01/12/2017
10/08/2017	A01001001150000013	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	08/11/2017
07/08/2017	A01001001150000009	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	A01001001150000072	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
05/07/2017	A01001001150001834	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	03/10/2017
05/07/2017	A01001001150001834	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	03/10/2017
03/07/2017	A01001001150002554	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/10/2017
03/07/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	01/10/2017
03/07/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	01/10/2017
13/06/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/09/2017
05/06/2017	A01001001150001822	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	03/09/2017
05/06/2017	A01001001150001818	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	03/09/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
05/06/2017	A01001001150001820	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	03/09/2017
18/05/2017	A01001001150000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2217.01	210-02	19,000.00	16/08/2017
17/05/2017	A01001001150000007	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/08/2017
05/05/2017	A01001001150001810	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	03/08/2017
05/05/2017	A01001001150001800	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	03/08/2017
05/05/2017	A01001001150001808	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	03/08/2017
24/04/2017	A01001001150000007	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/07/2017
18/04/2017	A01001001150000007	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/07/2017
11/04/2017	A01001001150000022	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/07/2017
06/04/2017	A01001001150001798	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	05/07/2017
05/04/2017	A01001001150001798	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	04/07/2017
05/04/2017	A01001001150001793	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	04/07/2017
05/04/2017	A01001001150000007	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	04/07/2017
20/03/2017	A01001001150000188	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/06/2017
07/03/2017	A01001001150000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	05/06/2017
07/03/2017	A01001001150000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	05/06/2017
07/03/2017	A01001001150000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	05/06/2017
06/03/2017	A01001001150001788	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	04/06/2017
06/03/2017	A01001001150001783	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	04/06/2017
06/03/2017	A01001001150001783	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	04/06/2017
01/03/2017	A01001001150000007	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/05/2017
03/02/2017	A01001001150001773	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	04/05/2017
03/02/2017	A01001001150001773	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	04/05/2017
03/02/2017	A01001001150001773	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	04/05/2017
02/02/2017	A01001001150001493	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	03/05/2017
02/02/2017	A01001001150000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHER	2222.01	210-02	43,773.40	03/05/2017
31/01/2017	A01001001150000168	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	01/05/2017
18/01/2017	A01001001150000010	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP.ALIMENTO	2613.01	210-02	57,000.00	18/04/2017
10/01/2017	A01001001150000003	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/04/2017
06/01/2017	A01001001150001764	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	06/04/2017
06/01/2017	A01001001150001760	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	06/04/2017
06/01/2017	A01001001150001763	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	06/04/2017
05/01/2017	A01001001150000069	HAILA	MAT. LIMP., DESCH	2217.01	210-02	122,298.16	05/04/2017
05/01/2017	A01001001150000069	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	05/04/2017
05/01/2017	A01001001150000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	05/04/2017
30/12/2016	A01001001150000009	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/03/2017
19/12/2016	A01001001150000009	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/03/2017
06/12/2016	A01001001150001750	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	06/03/2017
06/12/2016	A01001001150001750	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	06/03/2017
06/12/2016	A01001001150001752	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	06/03/2017
06/12/2016	A01001001150000068	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	06/03/2017
05/12/2016	A01001001150000079	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LO	2332.01	210-02	32,072.00	05/03/2017
02/12/2016	A01001001150000001	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	02/03/2017
02/12/2016	A01004001150000811	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	02/03/2017
24/11/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/02/2017
24/11/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/02/2017
23/11/2016	A01004032150000003	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/02/2017
23/11/2016	A01004032150000003	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/02/2017
23/11/2016	A01004032150000003	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/02/2017
21/11/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/02/2017
19/11/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/02/2017
07/11/2016	A01001001150000068	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	05/02/2017
07/11/2016	A01001001150000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	05/02/2017
04/11/2016	A01001001150001740	CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	02/02/2017
04/11/2016	A01001001150001740	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	02/02/2017
04/11/2016	A01001001150001740	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	02/02/2017
01/11/2016	A01001001150002340	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/01/2017
28/10/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/01/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
27/10/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/01/2017
27/10/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL IN	2355-01	210-02	579,970.00	25/01/2017
20/10/2016	A0100100115000030	OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICULOS	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	A0100100115000000	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOM	2218.01	210-02	29,500.00	05/01/2017
06/10/2016	A0100100115000173	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	04/01/2017
06/10/2016	A0100100115000173	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	04/01/2017
06/10/2016	A0100100115000173	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	04/01/2017
03/10/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FUND	2391-01	210-02	734,550.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	01/01/2017
03/10/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	01/01/2017
03/10/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	01/01/2017
29/09/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRAS,	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLATO	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332-01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y F	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBLE	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	A0100100115000172	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	05/12/2016
06/09/2016	A0100100115000172	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	05/12/2016
06/09/2016	A0100100115000172	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	05/12/2016
01/09/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRAD	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDE	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/08/2016	A0100100115000000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355-01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/08/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS	2311.01	210-02	298,776.00	09/11/2016
11/08/2016	A0100100115000000	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	09/11/2016
06/08/2016	A0100100115000000	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2641.01	210-02	155,616.00	04/11/2016
04/08/2016	A0100100115000171	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	02/11/2016
04/08/2016	A0100100115000171	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	02/11/2016
04/08/2016	A0100100115000171	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	02/11/2016
02/08/2016	A0100100115000009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHI	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	A0100100115000009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHI	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	A0100100115000029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	A0100100115000029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
01/08/2016	A0100100115000000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/07/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/07/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS,	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/07/2016	A0100100115000000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2355-01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/07/2016	A0100100115000008	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHI	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/07/2016	A0100100115000008	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHI	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	A0100100115000068	HAILA	PLATOS, SERVILLE	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	A0100100115000020	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/07/2016	A0100100115000008	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHI	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	A0100100115000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	A0100100115000009	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y TA	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/07/2016	A0100100115000068	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/07/2016	A0100100115000029	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	A0100100115000000	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORA	2391-01	210-02	385,000.00	06/10/2016
06/07/2016	A0100100115000009	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2287.01	210-02	192,976.61	04/10/2016
05/07/2016	A0100100115000170	CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	03/10/2016
05/07/2016	A0100100115000170	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	03/10/2016
05/07/2016	A0100100115000170	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	03/10/2016
04/07/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	02/10/2016
04/07/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/10/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
01/07/2016	A0100402715000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/09/2016
30/06/2016	A0100402515000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A0100402515000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A0100402515000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A0100402815000000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
29/06/2016	A0100402815000000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/09/2016
28/06/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/09/2016
28/06/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/09/2016
28/06/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/09/2016
28/06/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2371.01	210-02	1,649,750.00	26/09/2016
28/06/2016	A0100100115000006	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/09/2016
28/06/2016	A0100100115000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/09/2016
21/06/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	750,480.00	19/09/2016
14/06/2016	A0200400115000069	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/09/2016
03/06/2016	A0100100115000169	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	01/09/2016
03/06/2016	A0100100115000169	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	01/09/2016
03/06/2016	A0100100115000169	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	01/09/2016
02/06/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUND	2217.01	210-02	211,220.00	31/08/2016
01/06/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/08/2016
01/06/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/08/2016
01/06/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	685,580.00	30/08/2016
25/05/2016	A0100100115000000	CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,000.00	23/08/2016
19/05/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/08/2016
18/05/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/08/2016
18/05/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/08/2016
17/05/2016	A0200400115000067	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/08/2016
06/05/2016	A0100100115000168	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	04/08/2016
06/05/2016	A0100100115000168	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	04/08/2016
06/05/2016	A0100100115000168	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	04/08/2016
05/05/2016	A0100100115000000	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	463,846.00	03/08/2016
03/05/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	01/08/2016
03/05/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/08/2016
29/04/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/07/2016
28/04/2016	A0100100115000001	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA	2332.01	210-02	204,000.11	27/07/2016
22/04/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/07/2016
22/04/2016	A0100100115000000	NEOAGRO	PROVISIONES	2355.01	210-02	7,800.00	21/07/2016
14/04/2016	A0100100115000006	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2311.01	210-02	464,339.91	13/07/2016
11/04/2016	A0100100115000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.10	10/07/2016
09/04/2016	A0100100115000000	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,800.00	08/07/2016
08/04/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGRAS	2311.01	210-02	242,018.00	07/07/2016
08/04/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	07/07/2016
06/04/2016	A0100100115000167	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	05/07/2016
05/04/2016	A0100100115000167	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	04/07/2016
05/04/2016	A0100100115000167	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	04/07/2016
04/04/2016	A0200400115000064	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	03/07/2016
04/04/2016	A0100100115000000	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICA	2371.01	210-02	679,349.60	03/07/2016
01/04/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/06/2016
01/04/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/06/2016
30/03/2016	A0100100115000001	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA	2218.01	210-02	564,000.00	28/06/2016
29/03/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.03	210-02	250,000.00	27/06/2016
28/03/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	333,704.00	26/06/2016
18/03/2016	A0100100115000001	EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/06/2016
04/03/2016	A0100100115000006	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	02/06/2016
02/03/2016	A0100100115000005	ZADESA	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/05/2016
01/03/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/05/2016
01/03/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/05/2016
01/03/2016	A0100100115000000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/05/2016
29/02/2016	A0100100115000001	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA	2641.01	210-02	564,000.00	29/05/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monta de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
29/02/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.03	210-02	20,713.10	29/05/2016
16/02/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.01	210-02	594,720.00	16/05/2016
16/02/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/05/2016
12/02/2016	A0100100115000000	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	A0100100115000001	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA	2218.01	210-02	564,000.00	28/04/2016
08/01/2016	A0100100115000164	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	07/04/2016
08/01/2016	A0100100115000164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	07/04/2016
08/01/2016	A0100100115000164	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	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP. HIGIENE, INS	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/03/2016
30/12/2015	A0100100115000009	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/03/2016
15/12/2015	A0100100115000009	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/03/2016
13/12/2015	A0100100115000000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/03/2016
04/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	03/03/2016
04/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	03/03/2016
04/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	03/03/2016
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	A0100100115002140	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/02/2016
05/11/2015	A0100100115000162	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	03/02/2016
05/11/2015	A0100100115000162	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	03/02/2016
05/11/2015	A0100100115000162	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	A0100100115000077	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
28/10/2015	A0100100115000078	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
27/10/2015	A0100100115000070	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
27/10/2015	A0100100115000078	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
22/10/2015	A0100100115002064	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	A0100100115002023	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	05/01/2016
01/10/2015	A0100100115000001	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
01/10/2015	A0100100115000001	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/09/2015	A0100100115000000	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/09/2015	A0100100115000001	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
09/09/2015	A0100100115001950	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,329.60	08/12/2015
02/09/2015	A0100100115001930	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	01/12/2015
26/08/2015	A0100100115001914	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/08/2015	A0100100115000000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	A0100100115001896	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
13/08/2015	A01001001150018810	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
05/08/2015	A0100100115001863	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	03/11/2015
04/08/2015	A01001001150001590	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	02/11/2015
04/08/2015	A01001001150001590	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	02/11/2015
04/08/2015	A01001001150001590	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	02/11/2015
29/07/2015	A0100100115001863	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/07/2015	A01001001150000020	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/07/2015	A01001001150000020	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/07/2015	A01001001150018630	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/07/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/07/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
08/07/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	06/10/2015
06/07/2015	A01001001150001580	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	04/10/2015
06/07/2015	A01001001150001580	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	04/10/2015
06/07/2015	A01001001150001580	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	04/10/2015
03/07/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	01/10/2015
30/06/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/09/2015
30/06/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/09/2015
25/06/2015	A01001001150000000	COMERCIAL CORAZON S R.L.	DESECH., MAT. LIM	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/09/2015
24/06/2015	A01001001150018620	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/09/2015
19/06/2015	A01001001150000438	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VI	2311.01	210-02	42,799.40	17/09/2015
17/06/2015	A01001001150018618	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/09/2015
17/06/2015	A01001001150018618	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/09/2015
17/06/2015	A01001001150018618	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/09/2015
11/06/2015	A01001001150000019	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2311.01	210-02	396,480.00	09/09/2015
11/06/2015	A01001001150000019	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.01	210-02	946,832.00	09/09/2015
22/05/2015	A02002002150000142	MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/08/2015
21/05/2015	A01001001150000058	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/08/2015
06/05/2015	A01001001150001560	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	04/08/2015
06/05/2015	A01001001150001560	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	04/08/2015
06/05/2015	A01001001150001560	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	04/08/2015
27/04/2015	A01001001150000080	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y P	2217.01	210-02	24,068.46	26/07/2015
16/04/2015	A01001001150000058	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHE	2391-01	210-02	251,691.75	15/07/2015
01/04/2015	A01001001150000020	CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/06/2015
30/03/2015	A01001001150000057	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/06/2015
27/03/2015	A01001001150000014	IGRAPH	STICKER FULL COI	2355.01	210-02	66,080.00	25/06/2015
12/03/2015	A01001001150000000	COMERCIAL CORAZON S R.L.	MALETAS P/ALMA	2333.01	210-02	35,400.00	10/06/2015
09/03/2015	A01001001150000080	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORN	2355.01	210-02	66,268.80	07/06/2015
06/03/2015	A01001001020451887	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	04/06/2015
06/03/2015	A01001001020451679	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	04/06/2015
06/03/2015	A01001001020451744	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	04/06/2015
04/03/2015	A01001001150000020	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	02/06/2015
25/02/2015	A01001001150000008	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/05/2015
25/02/2015	A01001001150000013	IGRAPH	STICKER FULL COI	2311.01	210-02	82,600.00	26/05/2015
06/02/2015	A01001001150001540	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	07/05/2015
06/02/2015	A01001001150001540	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	07/05/2015
06/02/2015	A01001001150001540	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	07/05/2015
04/02/2015	A01001001150001750	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	05/05/2015
29/01/2015	A01001001150000008	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/04/2015
29/01/2015	A01001001150000019	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/04/2015
22/01/2015	A01001001150000000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/04/2015
16/01/2015	A01001001150000000	COMERCIAL CORAZON S R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/04/2015
07/01/2015	A01001001150001530	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	07/04/2015
07/01/2015	A01001001150001520	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	07/04/2015
07/01/2015	A01001001150001520	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Montó de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/12/2014	A0100100115000008	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLOS	2218.01	210-02	13,169.38	31/03/2015
05/12/2014	A01001001150001509	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	05/03/2015
05/12/2014	A01001001150001499	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	05/03/2015
05/12/2014	A01001001150001504	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	A01001001150000003	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/02/2015
25/11/2014	A01001001150000003	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/02/2015
24/11/2014	A01001001150000008	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/02/2015
13/11/2014	A01001001150000008	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/02/2015
06/11/2014	A01001001150001488	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	04/02/2015
06/11/2014	A01001001150001479	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	04/02/2015
06/11/2014	A01001001150001483	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	04/02/2015
03/11/2014	A03001001150000042	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA	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	A01001001150000026	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULO	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	A01001001150001467	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	04/01/2015
06/10/2014	A01001001150001458	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	04/01/2015
06/10/2014	A01001001150001462	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	A01001001150001446	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	03/12/2014
04/09/2014	A01001001150001437	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	03/12/2014
04/09/2014	A01001001150001441	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	A01001001150000173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULO	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/08/2014	812695	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
07/08/2014	A01001001150000008	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAN	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	A01001001150001425	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	03/11/2014
05/08/2014	A01001001150001416	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	03/11/2014
05/08/2014	A01001001150001426	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	03/11/2014
30/07/2014	A01001001150000173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULO	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/07/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
08/07/2014	A01001001150000007	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	06/10/2014
05/07/2014	A01001001150001393	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	A01001001150001404	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	02/10/2014
04/07/2014	A01001001150001399	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	02/10/2014
01/07/2014	A01001001150000018	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/09/2014
30/06/2014	A03001001150000042	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	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	A02001001150000003	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	29,280.76	11/09/2014
13/06/2014	A01001001150000003	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/09/2014
12/06/2014	P01001001150187121	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/09/2014
11/06/2014	P01001001150187121	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	09/09/2014
06/06/2014	A01001001150001378	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	04/09/2014
05/06/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/09/2014
05/06/2014	A01001001150001383	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	03/09/2014
05/06/2014	A01001001150001374	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	A01001001150001362	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	04/08/2014
06/05/2014	A01001001150001353	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	04/08/2014
06/05/2014	A01001001150001357	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	04/08/2014

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objeto	Codificación Catalogo	Monto de la Denda en RDS	Fecha limite de pago
17/04/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/07/2014
07/04/2014	766966	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/07/2014
04/04/2014	A0100100115000134	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	03/07/2014
04/04/2014	A0100100115000133	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	03/07/2014
04/04/2014	A0100100115000133	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	03/07/2014
15/03/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/06/2014
14/03/2014	A0100100115000000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALU	2218.01	210-02	98,420.85	12/06/2014
12/03/2014	A0100100115000000	DAMELLE COMERCIAL	UTIL. COC, LIMP,	2395.01	210-02	20,744.40	10/06/2014
07/03/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2355-01	210-02	5,520.00	05/06/2014
06/03/2014	A0100100115000132	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	04/06/2014
06/03/2014	A0100100115000131	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	04/06/2014
06/03/2014	A0100100115000131	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	04/06/2014
26/02/2014	A0100100115000000	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, pla	2217.01	210-02	5,144.80	27/05/2014
25/02/2014	A0100100115000000	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 SANTAGO	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/05/2014
05/02/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/05/2014
05/02/2014	A0100100115000128	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	06/05/2014
05/02/2014	A0100100115000129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	06/05/2014
04/02/2014	A0100100115000129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	05/05/2014
03/02/2014	P01001001150234272	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDIC	2217.01	210-02	107,380.00	04/05/2014
16/01/2014	740939	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/04/2014
07/01/2014	734994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/04/2014
05/01/2014	A0100100115000126	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	05/04/2014
04/01/2014	A0100100115000127	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	04/04/2014
04/01/2014	A0100100115000127	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	04/04/2014
31/12/2013	A0100100115000000	DAMELLE COMERCIAL	DESECHABLES Y M	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/03/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/03/2014
05/12/2013	724342	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/03/2014
05/12/2013	A0100100115000125	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	05/03/2014
05/12/2013	A0100100115000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	05/03/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/02/2014
07/11/2013	A0100100115000122	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	05/02/2014
05/11/2013	A0100100115000123	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	03/02/2014
28/10/2013	P01001001150209745	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2217.01	210-02	125,000.00	26/01/2014
15/10/2013	A0100100115000000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRE	2285.01	210-02	408,570.28	13/01/2014
11/10/2013	A0100100115000001	ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	09/01/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	09/01/2014
09/10/2013	A0100100115000133	CORAROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	07/01/2014
06/10/2013	A0100100115000121	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	04/01/2014
04/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/01/2014
04/10/2013	A0100100115000120	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 SANTAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	A0100100115000119	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	05/12/2013
06/09/2013	A0100100115000118	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	05/12/2013
05/09/2013	694039	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	04/12/2013
31/08/2013	A0100100115000116	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/08/2013	A0300100115000039	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/EST	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/08/2013	689883	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A0100100115000117	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	04/11/2013
05/08/2013	683366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/11/2013
08/07/2013	679066	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	06/10/2013
06/07/2013	A0100100115000114	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	04/10/2013
05/07/2013	A0100100115000115	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	03/10/2013
02/07/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/09/2013
11/06/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/09/2013
10/06/2013	A0100100115000001	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MAINTENIMIENTO	2218.01	210-02	25,488.00	08/09/2013

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
 Santo Domingo Este, Republica Dominicana
 Estado de Cuenta Suplidores
 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
06/06/2013	A0100100115000005	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	04/09/2013
06/06/2013	A0100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE	2355.01	210-02	54,667.56	04/09/2013
05/06/2013	A0100100115000113	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	03/09/2013
05/06/2013	A0100100115000112	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	03/09/2013
04/06/2013	662776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/09/2013
25/05/2013	A0100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE	2218.01	210-02	47,200.00	23/08/2013
10/05/2013	659664	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	08/08/2013
09/05/2013	A0100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE	2218.01	210-02	2,950.00	07/08/2013
07/05/2013	A0100100115000000	CORSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINICANOS	MATERIALES ELEC	2285.03	210-02	38,350.00	05/08/2013
06/05/2013	A0100100115000111	CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	04/08/2013
06/05/2013	A0100100115000110	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	04/08/2013
02/05/2013	652722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/07/2013
08/04/2013	649235	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/07/2013
04/04/2013	A0100100115000109	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	03/07/2013
04/04/2013	A0100100115000108	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	03/07/2013
02/04/2013	642354	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	01/07/2013
01/04/2013	A0100100115000000	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/06/2013
13/03/2013	A0100100115000000	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA	REPARACIONES DE	2311.01	210-02	45,011.28	11/06/2013
09/03/2013	638707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	07/06/2013
06/03/2013	A0100100115000106	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	04/06/2013
06/03/2013	A0100100115000106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	04/06/2013
01/03/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/05/2013
18/02/2013	A0100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/05/2013
06/02/2013	A0100100115000104	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	07/05/2013
05/02/2013	A0100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	06/05/2013
01/02/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	02/05/2013
29/01/2013	P0100100115024476	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2218.01	210-02	34,810.00	29/04/2013
16/01/2013	P0100100115024476	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2285.03	210-02	20,060.00	16/04/2013
05/01/2013	A0100100115000102	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	05/04/2013
05/01/2013	P0100100115024475	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2217.01	210-02	30,585.60	05/04/2013
31/12/2012	A0100100115000001	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/03/2013
19/12/2012	A0100100115000019	COZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2311.01	210-02	821,340.00	19/03/2013
19/12/2012	A0100100115000005	SUPPLIDORA LTL	MAT. LIMP. E HIG.	2254.01	210-02	617,903.00	19/03/2013
17/12/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2391.01	210-02	4,640.00	17/03/2013
17/12/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	11,600.00	17/03/2013
17/12/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	9,280.00	17/03/2013
17/12/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	26,680.00	17/03/2013
17/12/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
05/12/2012	A0100100115000100	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	05/03/2013
23/11/2012	P01001001150024474	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2217.01	210-02	41,180.00	21/02/2013
13/11/2012	P01001001150024473	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2285.03	210-02	19,720.00	11/02/2013
07/11/2012	P01001001150024474	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2285.03	210-02	49,300.00	05/02/2013
03/09/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	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	A0100100115000003	DARIMER	sumistros de oficina	2371.01	210-02	34,249.77	08/11/2012
09/08/2012	A0100100115000000	SERGECONS	Trab. Elec., inst, temo	2392.01	210-02	1,522,340.07	07/11/2012
08/08/2012	A0100100115000000	SERGECONS	Trab. elect, inst, vent	2271.01	210-02	1,856,129.61	06/11/2012
06/08/2012	A0100100115000000	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE L	2271.01	210-02	915,914.20	04/11/2012
31/07/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	P0100100115016246	RICARTE PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/07/2012	A0100100115000033	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vet	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	A0100100115000003	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/07/2012	A0100100115000033	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vet	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
 Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
25/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/07/2012	A01001001150000190	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/07/2012	A01001001150000190	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/07/2012	A01001001150000190	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/07/2012	A01001001150000020	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propagar	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/07/2012	A01001001150000000	SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehicu	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012
09/07/2012	A01001001150000003	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	07/10/2012
06/07/2012	A01001001150000412	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculo	2392.01	210-02	2,279.60	04/10/2012
06/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	32,760.00	04/10/2012
06/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	23,400.00	04/10/2012
06/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	04/10/2012
05/07/2012	A01001001150000040	Juli viot Floristeria	compra corona de flor	2254.01	210-02	13,920.00	03/10/2012
05/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2313.03	210-02	35,880.00	03/10/2012
05/07/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
04/07/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2254.01	210-02	522.00	02/10/2012
04/07/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	3,596.00	02/10/2012
03/07/2012	A01001001150000003	DARIMER	sumistros de oficina	2398.01	210-02	39,831.00	01/10/2012
02/07/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2392.01	210-02	12,180.00	30/09/2012
29/06/2012	P01001001150093784	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2398.01	210-02	6,960.00	27/09/2012
28/06/2012	A01001001150000025	OXILENO	compra de tanque de	2287.02	210-02	99,974.89	26/09/2012
27/06/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2395.01	210-02	2,022.47	25/09/2012
27/06/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	28,080.00	25/09/2012
26/06/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2354.01	210-02	49,880.00	24/09/2012
26/06/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	22,620.00	24/09/2012
26/06/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/06/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/06/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	44,080.00	24/09/2012
26/06/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	31,395.00	24/09/2012
26/06/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,490.00	24/09/2012
21/06/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2354.01	210-02	2,204.00	19/09/2012
20/06/2012	P01001001150193717	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	5,684.00	18/09/2012
17/06/2012	P01001001050109545	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehicu	2398.01	210-02	45,704.00	15/09/2012
16/06/2012	A01001001150000044	Juli viot Floristeria	compra corona de flor	2272.06	210-02	9,860.00	14/09/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
13/06/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2313.03	210-02	2,900.00	11/09/2012
12/06/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	6,844.00	10/09/2012
06/06/2012	A0100100115000003	XTRA FRIO	reparación cuarto frio	2398.01	210-02	398,906.60	04/09/2012
31/05/2012	A0100100115000017	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/08/2012
28/05/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2271.01	210-02	4,547.72	26/08/2012
25/05/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	986.00	23/08/2012
24/05/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2398.01	210-02	8,740.00	22/08/2012
23/05/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/08/2012
22/05/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2354.01	210-02	2,204.00	20/08/2012
19/05/2012	A0100100115000378	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicula	2398.01	210-02	9,616.50	17/08/2012
19/05/2012	A0100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicula	2272.06	210-02	4,135.06	17/08/2012
16/05/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2272.06	210-02	4,292.00	14/08/2012
11/05/2012	P01001001150193717	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	464.00	09/08/2012
10/05/2012	A0100100115000000	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2398.01	210-02	55,100.00	08/08/2012
10/05/2012	P01001001150193717	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2614.01	210-02	812.00	08/08/2012
09/05/2012	P01001001050109545	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehicu	2398.01	210-02	25,520.00	07/08/2012
09/05/2012	A0100100115000369	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicula	2272.06	210-02	2,159.60	07/08/2012
05/05/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2272.06	210-02	3,654.00	03/08/2012
04/05/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	5,568.00	02/08/2012
04/05/2012	P01001001150193717	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	812.00	02/08/2012
03/05/2012	A0100100115000365	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicula	2398.01	210-02	2,627.79	01/08/2012
01/05/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2272.06	210-02	8,468.00	30/07/2012
01/05/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	11,600.00	30/07/2012
27/04/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	6,612.00	26/07/2012
27/04/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	6,264.00	26/07/2012
24/04/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	2,436.00	23/07/2012
24/04/2012	A0100100115000010	MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	103,820.00	23/07/2012
23/04/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2396.01	210-02	2,668.00	22/07/2012
23/04/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	11,252.00	22/07/2012
20/04/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	6,496.00	19/07/2012
19/04/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	5,800.00	18/07/2012
18/04/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	812.00	17/07/2012
18/04/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	4,640.00	17/07/2012
16/04/2012	A0100100115000010	MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	9,512.00	15/07/2012
16/04/2012	A0100100115000015	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2396.01	210-02	35,420.00	15/07/2012
08/04/2012	A0100100115000015	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	07/07/2012
22/03/2012	A0100100115000000	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/06/2012
20/02/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2222.01	210-02	13,543.00	20/05/2012
15/02/2012	A01001001150000308	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicula	2398.01	210-02	11,929.66	15/05/2012
13/02/2012	A0100100115000028	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento planta	2272.06	210-02	5,000.00	13/05/2012
13/02/2012	A0100100115000028	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento planta	2272.01	210-02	46,877.27	13/05/2012
12/02/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2272.01	210-02	464.00	12/05/2012
03/02/2012	A0100100115000001	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propagar	2398.01	210-02	75,400.00	03/05/2012
30/11/2011	A0100100115000001	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/02/2012
23/11/2011	A0100100115000004	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2391.01	210-02	164,699.99	21/02/2012
30/09/2011	A0100100115000004	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	A0200100215000064	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	A0100100115000013	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	P01001001150151933	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/09/2011
09/05/2011	A0100100115000000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	07/08/2011
07/04/2011	A0100100115000000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	06/07/2011
17/03/2011	A0100100101000023	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2221.01	210-02	8,800.00	15/06/2011
17/03/2011	A0100100101000024	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/06/2011
07/03/2011	A0100100115000000	SALERO COMERCIAL	material gastable de c	2272.06	210-02	256,777.60	05/06/2011
03/03/2011	A0100100115000000	SALERO COMERCIAL	material gastable de c	2332.01	210-02	96,477.20	01/06/2011
03/03/2011	A0100100115000000	SALERO COMERCIAL	material gastable de c	2332.01	210-02	327,120.00	01/06/2011
24/02/2011	A0100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEH	2332.01	210-02	78,442.15	25/05/2011
17/02/2011	A0100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEH	2272.06	210-02	135,691.16	18/05/2011

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
 Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
11/02/2011	A0100100115000002	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/05/2011
11/02/2011	A0100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEH	2396.01	210-02	6,090.00	12/05/2011
07/02/2011	A0100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEH	2272.06	210-02	88,498.20	08/05/2011
31/08/2010	A0100100102000000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEH	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A0200100115000000	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/06/2009	A0100100115000002	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/09/2009
16/05/2009	A0100100115000000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/08/2009
30/04/2009	A0100100115000000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/07/2009
16/03/2009	A0100100115000000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/06/2009
03/03/2009	A0100100115000000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	01/06/2009
17/02/2009	A0100100115000002	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/05/2009
31/10/2008	A0100100101000010	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2222.01	210-02	2,900.00	29/01/2009
11/08/2008	A0100100115000000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	09/11/2008
11/08/2008	A0100100115000000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	09/11/2008
11/08/2008	A0100100115000000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	09/11/2008
30/07/2008	A0100100115000001	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	A0100100115000001	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN.	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/07/2008	A0100100115000005	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/07/2008	A0100100115000000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A0100100115000006	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLO	2311.01	210-02	4,640.00	07/10/2008
30/06/2008	A0100100115000005	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLO	2313.03	210-02	6,380.00	28/09/2008
20/06/2008	A0100100115000005	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLO	2313.03	210-02	7,540.00	18/09/2008
18/06/2008	A0100100115000005	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLO	2313.03	210-02	4,060.00	16/09/2008
17/06/2008	A0100100115000000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/09/2008
16/06/2008	A0100100115000000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/09/2008
07/06/2008	A0100100115000001	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	05/09/2008
04/06/2008	A0100100115000003	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	02/09/2008
04/05/2008	A0100100115000002	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/08/2008
04/04/2008	A0100100115000002	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	03/07/2008
04/04/2008	P0100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	03/07/2008
03/03/2008	P0100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	01/06/2008
29/02/2008	A0100100115000000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/05/2008
30/01/2008	A0100100115000000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/04/2008
30/12/2007	A0100100115000001	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/03/2008
20/12/2007	A0100100102000000	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/03/2008
05/12/2007	P0100100115003730	CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2354.01	210-02	38,280.00	04/03/2008
01/11/2007	A0100100101000002	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en ac	2272.06	210-02	86,304.00	30/01/2008
13/04/2007	A0100100115000000	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFO	2395.01	210-02	41,528.00	12/07/2007
04/04/2007	P0100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	03/07/2007
03/04/2007	P0100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	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, NUM	2398.01	210-02	1,325.00	07/05/2006
01/07/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/09/2005
28/06/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/09/2005
27/06/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/09/2005
08/06/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	06/09/2005
24/05/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/08/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	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 acer	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 Diesel Rafael Popa	Reconst. Bomba calde	2398.01	210-02	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	10546544	COMPANIA 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
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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
23/12/2002	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., PLAST	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	COMPAÑIA 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 Of.	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 Of.	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 Of.	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 Of.	2371.01	210-02	3,136.00	06/02/2003
06/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	04/02/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	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
05/11/2002	487135	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	03/02/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA	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 HIG.	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 30 DE NOVIEMBRE 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
16/10/2002	2252	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	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 Of.	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	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
30/09/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/09/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/09/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/09/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/09/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/09/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/09/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO	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 Of.	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 Of.	2371.01	210-02	2,408.00	03/12/2002
31/08/2002	478609	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/08/2002	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 PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/05/2001
					TOTAL	537,310,076.76	


Lic. Rut Betania Lendo
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Ave. San Vicente de Paul #119 Santo Domingo Este, R.D.
(809) 592-1819
comedoreseconomicos.gob.do