



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
31/12/2024	E450000002018	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	189.30	31/03/2025
31/12/2024	E450000002017	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	913.38	31/03/2025
31/12/2024	E450000002016	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	973.72	31/03/2025
31/12/2024	E450000002015	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	1,421.96	31/03/2025
31/12/2024	E450000002026	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	1,602.98	31/03/2025
31/12/2024	E450000002021	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	2,195.61	31/03/2025
31/12/2024	E450000002019	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	2,727.36	31/03/2025
31/12/2024	E450000002002	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	2,869.45	31/03/2025
31/12/2024	E450000002014	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	2,924.10	31/03/2025
31/12/2024	E450000001999	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	3,317.24	31/03/2025
31/12/2024	E450000002000	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	3,502.88	31/03/2025
31/12/2024	E450000002013	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	3,595.70	31/03/2025
31/12/2024	E450000002025	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	3,794.60	31/03/2025
31/12/2024	E450000002024	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	4,855.40	31/03/2025
31/12/2024	E450000002012	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	5,067.56	31/03/2025
31/12/2024	E450000002011	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	5,278.30	31/03/2025
31/12/2024	E450000002010	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	5,372.54	31/03/2025
31/12/2024	E450000002009	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	6,319.71	31/03/2025
31/12/2024	E450000002008	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	6,353.78	31/03/2025
31/12/2024	E450000002007	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	6,950.48	31/03/2025
31/12/2024	E450000002023	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	7,865.42	31/03/2025
31/12/2024	E450000001995	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	8,183.66	31/03/2025
31/12/2024	E450000002020	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	8,514.77	31/03/2025
31/12/2024	E450000001998	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	9,135.11	31/03/2025
31/12/2024	E450000001994	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	10,134.31	31/03/2025
31/12/2024	E450000002003	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	13,894.18	31/03/2025
31/12/2024	E450000001996	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	13,908.14	31/03/2025
31/12/2024	E450000002001	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	14,109.59	31/03/2025
31/12/2024	E450000002022	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	15,694.33	31/03/2025
31/12/2024	E450000001997	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	17,547.67	31/03/2025
31/12/2024	E450000001992	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	19,817.34	31/03/2025
31/12/2024	E450000002006	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	28,560.27	31/03/2025
31/12/2024	E450000002005	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	32,058.80	31/03/2025
31/12/2024	E450000002004	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	33,891.98	31/03/2025
31/12/2024	E450000001993	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	45,039.42	31/03/2025
31/12/2024	B1500000159	OC-2024-0026	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIDNES	2311.01	210-02	48,384.00	31/03/2025
31/12/2024	E450000001991	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	56,356.33	31/03/2025
31/12/2024	B1500000017	CCC-LPN-2024	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,593,963.74	31/03/2025
31/12/2024	B1500000158	MAE-PEUR-202	INVERSIDNES ADELSDN, SRL	PRDVISIDNES	2311.01	210-02	3,200,000.00	31/03/2025
30/12/2024	E450000005505	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	3,687.86	30/03/2025
30/12/2024	B1500000088	CCC-LPN-2024	AFREZO, SRL	PRDVISIONES	2311.01	210-02	55,860.00	30/03/2025
30/12/2024	E450000000520	OC-2024-0040	COMPU OFFICE DDMINICANA, SRL.	EQUIPDS DE TE	2613.01	210-02	333,155.54	30/03/2025
30/12/2024	B1500000018	CCC-LPN-2024	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	PRDVISIONES	2311.01	210-02	651,250.85	30/03/2025
30/12/2024	B1500000123	CCC-LPN-2024	ALMACENISTA INTERNATIDNAL DEL CARIBE	PROVISIDNES	2311.01	210-02	912,730.00	30/03/2025
30/12/2024	B1500000104	CCC-LPN-2024	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,080,000.00	30/03/2025
30/12/2024	B1500000903	CCC-SI-2024-00	INVERSIONES QTEK	PROVISIDNES	2311.01	210-02	1,108,811.52	30/03/2025
30/12/2024	B1500001123	N/A	AGRICULTURA	PRDVISIONES	2311.01	210-02	2,019,000.00	30/03/2025
30/12/2024	B1500000089	CCC-SI-2024-00	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ SRL.	PRDVISIDNES	2311.01	210-02	2,149,805.00	30/03/2025
30/12/2024	B1500000015	CCC-LPN-2024	AGROINDUSTRIAS M Y A GRDUP SRL	PRDVISIDNES	2311.01	210-02	2,765,041.79	30/03/2025
30/12/2024	B1500000097	CCC-LPN-2024	VICTOR FRANCISCO ABREU CACERES	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,390,000.00	30/03/2025



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codifica en Objeto	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
29/12/2024	B1500000014	CCC-LPN-2024-	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,028,416.53	29/03/2025
28/12/2024	E450000064376	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,883.20	28/03/2025
28/12/2024	B1500000012	CCC-LPN-2023-	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,500.00	28/03/2025
28/12/2024	E450000005392	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	23,910.70	28/03/2025
28/12/2024	E450000063603	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	SERVICIO DE INT	2215.01	210-02	88,284.44	28/03/2025
28/12/2024	B1500000011	CCC-SI-2024-01	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	385,494.37	28/03/2025
28/12/2024	E450000063232	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	SERVICIO DE INT	2215.01	210-02	426,024.52	28/03/2025
28/12/2024	B1500000110	CCC-LPN-2024-	EVESANT GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,534,700.00	28/03/2025
27/12/2024	E450000005148	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	5,077.85	27/03/2025
27/12/2024	B1500000152	CCC-LPN-2024-	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	471,900.00	27/03/2025
27/12/2024	E450000063294	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	TELEFONO LOCA	2213.01	210-02	566,788.85	27/03/2025
27/12/2024	E450000001058	CCC-LPN-2024-	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.04	210-02	0.01	27/03/2025
26/12/2024	B1500175707	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	3,835.00	26/03/2025
26/12/2024	B1500178467	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	7,134.73	26/03/2025
26/12/2024	B1500181351	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	7,247.25	26/03/2025
26/12/2024	B1500184105	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	7,359.78	26/03/2025
26/12/2024	E450000032291	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	10,738.00	26/03/2025
26/12/2024	E450000034883	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	10,738.00	26/03/2025
26/12/2024	E450000037483	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,053.06	26/03/2025
26/12/2024	E450000039806	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,368.13	26/03/2025
26/12/2024	E150000012237	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,670.19	26/03/2025
26/12/2024	E450000042586	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,883.20	26/03/2025
26/12/2024	E150000014781	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,985.26	26/03/2025
26/12/2024	E450000045083	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	E450000022533	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	E450000025038	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	E450000027461	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	E450000047668	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	E450000050300	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	E450000052810	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	E450000055370	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	B1500191328	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	12,069.56	26/03/2025
26/12/2024	E450000017354	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	12,300.33	26/03/2025
26/12/2024	E450000019917	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	12,615.40	26/03/2025
26/12/2024	E450000002029	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	16,247.27	26/03/2025
26/12/2024	E450000004637	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	16,562.33	26/03/2025
26/12/2024	E450000007126	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	16,877.40	26/03/2025
26/12/2024	E450000009684	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	17,192.47	26/03/2025
26/12/2024	B1500172933	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	110,844.10	26/03/2025
26/12/2024	B1500188619	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	144,237.74	26/03/2025
26/12/2024	B1500000290	CCC-LPN-2024-	KARAMELLO SRL/CESION	PROVISIONES	2311.01	210-02	370,000.00	26/03/2025
26/12/2024	B1500000615	MAE-PEUR-202	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,840,000.00	26/03/2025
26/12/2024	B1500000178	CCC-LPN-2024-	GRUPO VEROQUE	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,964,800.00	26/03/2025
23/12/2024	B1500000121	CCC-LPN-2024-	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	678,500.00	23/03/2025
23/12/2024	B1500000016	MAE-PEUR-202	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,078,425.60	23/03/2025
23/12/2024	B1500000007	CCC-LPN-2024-	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,820,895.00	23/03/2025
23/12/2024	B1500000048	N/A	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ DE PERE	ALQUILER	2217.01	210-02-02	1,466.67	23/03/2025
23/12/2024	B1500000055	N/A	CESAR AUGUSTO VASQUEZ SANTANA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	25,000.00	23/03/2025
21/12/2024	E450000004584	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	916.61	21/03/2025
20/12/2024	E450000004240	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	2,778.15	20/03/2025

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024



Fecha de Registro	Nº. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
20/12/2024	E450000003319	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	5,890.18	20/03/2025
20/12/2024	E450000003554	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	6,772.58	20/03/2025
20/12/2024	E450000004288	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	7,927.19	20/03/2025
20/12/2024	E450000003750	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	11,676.56	20/03/2025
20/12/2024	E450000003800	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	15,954.43	20/03/2025
20/12/2024	E450000004161	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	46,806.00	20/03/2025
20/12/2024	B1500000114	OC-2024-00402	UDRINK DELIVERY SRL	UTILES Y MATEF	2391.01	210-02	388,243.60	20/03/2025
20/12/2024	E450000003396	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	702,296.47	20/03/2025
20/12/2024	B15000001258	MAE-PEEN-202	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,500,800.00	20/03/2025
20/12/2024	B1500000094	MAE-PEUR-202	VH OFFICE SUPPLY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,481,000.00	20/03/2025
19/12/2024	E450000001553	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	234.25	19/03/2025
19/12/2024	E450000002581	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	4,677.76	19/03/2025
19/12/2024	E450000002034	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	10,671.69	19/03/2025
19/12/2024	E450000001808	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	13,752.42	19/03/2025
19/12/2024	E450000001441	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2216.01	210-02	158,846.55	19/03/2025
19/12/2024	B1500000312	CCC-SI-2024-00	TINGLEY BUSINESS	UTILES DE COCI	2395.01	210-02	714,654.06	19/03/2025
19/12/2024	B1500000181	MAE-PEUR-202	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,794,520.00	19/03/2025
19/12/2024	B1500000146	CCC-SI-2024-00	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,288,930.68	19/03/2025
17/12/2024	B1500000004	N/A	YOHANNY MARGARITA LARA SOTO	ALQUILER	2217.01	210-02-02	50,000.00	17/03/2025
17/12/2024	B1500000884	CCC-LPN-2024-	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	905,760.00	17/03/2025
17/12/2024	B1500000041	CCC-SI-2024-00	LUCINIO DILON GARCIA/CC POR AGROESTE	PTROVISIONES	2311.01	210-02	6,474,360.00	17/03/2025
16/12/2024	B1500000286	OC-2023-00403	GRUPO RUZMAN	PLASTICOS	2355.01	210-02	27,069.20	16/03/2025
15/12/2024	B1500000021	N/A	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	46,400.00	15/03/2025
13/12/2024	B1500000324	CCC-LPN-2024-	SILMESA COMERCIAL SRL	PROVISIONES	2311.01	210-10	234,000.00	13/03/2025
13/12/2024	B1500000307	CCC-SI-2024-00	TINGLEY BUSINESS	UTILES DE COCI	2395.01	210-10	794,895.32	13/03/2025
11/12/2024	B1500000328	CCC-SI-2024-00	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,322,706.25	11/03/2025
10/12/2024	B1500000327	CCC-LPN-2024-	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	UTILES DE COCI	2395.01	210-02	4,483,410.00	10/03/2025
5/12/2024	B1500000299	OC-2024-00314	ROSLYN, SRL	PRODUCTOS DE	2362.02	210-02	71,963.84	05/03/2025
4/12/2024	B1500000001	MAE-PEEN-202	CONDIMENTOS ORGANICOS EL BUEN SAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	828,360.00	04/03/2025
3/12/2024	B1500000018	N/A	MARIA SIERRA MENDEZ	ALQUILER	2217.01	210-02-02	80,000.00	03/03/2025
2/12/2024	B1500001128	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	02/03/2025
1/12/2024	E450000059343	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	11,683.20	01/03/2025
1/12/2024	E450000061841	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (G	EQUIPOS DE TEC	2613.01	210-02	16,694.68	01/03/2025
1/12/2024	E450000000672	N/A	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INT	2215.01	210-02	264,837.33	01/03/2025
1/12/2024	B1500001118	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,935,000.00	01/03/2025
27/11/2024	B1500000068	CCC-LPN-2024-	CEVAGRA/CC	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,542,500.00	25/02/2025
12/11/2024	B1500000231	MAE-PEEN-202	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,998,008.00	10/02/2025
11/11/2024	B1500000003	OC-2024-00229	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	UTILES DE COCI	2395.01	210-02	53,025.30	09/02/2025
1/11/2024	B1500001104	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/01/2025
8/10/2024	B15000034775	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,173.00	06/01/2025
5/10/2024	B1500000175	CCC-LPN-2024-	ROADMAN GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	437,500.00	03/01/2025
1/10/2024	B1500001080	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/12/2024
27/9/2024	B1500000325	MAE-PEEN-202	AURORA FOODS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	613,594.80	26/12/2024
6/9/2024	B15000034362	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,928.00	05/12/2024
6/9/2024	B15000034274	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,680.00	05/12/2024
5/9/2024	B1500000173	MAE-PEUR-202	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L.	UTILES DE COCI	2395.01	210-02	284,970.00	04/12/2024
5/9/2024	B1500000066	CCC-LPN-2024-	CEVAGRA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,037,500.00	04/12/2024
2/9/2024	B1500001053	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	01/12/2024
29/8/2024	B1500000067	CCC-LPN-2024-	CEVAGRA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,040,000.00	27/11/2024
11/8/2024	B1500001027	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	09/11/2024



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

**Estado de Cuenta Suplidores**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCISO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
6/8/2024	B1500033863	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,185.00	04/11/2024
6/8/2024	B1500033780	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	242,072.00	04/11/2024
6/8/2024	B1500033815	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	29,631.00	04/11/2024
2/8/2024	B1500000148	CCC-LPN-2024-	RÓADMAN GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	175,000.00	31/10/2024
1/8/2024	B1500000316	MAE-PEUR-202	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	395,064.00	30/10/2024
5/7/2024	B1500033388	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	131,579.00	03/10/2024
5/7/2024	B1500033303	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	243,848.00	03/10/2024
1/7/2024	B1500001003	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	29/09/2024
13/6/2024	B1500000002	N/A	ELENA SAMBOY	ALQUILER	2217.01	210-02-02	32,000.00	11/09/2024
7/6/2024	B1500032909	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	153,609.00	05/09/2024
7/6/2024	B1500032826	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	80,213.00	05/09/2024
3/6/2024	B1500000984	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	01/09/2024
1/6/2024	B1500000635	N/A	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	3,000.00	30/08/2024
7/5/2024	B1500032433	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,384.00	05/08/2024
2/5/2024	B1500000967	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	31/07/2024
5/4/2024	B1500031955		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,524.00	04/07/2024
2/4/2024	B1500000119		SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	310,300.00	01/07/2024
1/4/2024	B1500000948		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/06/2024
27/3/2024	B1500000241		MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	312,228.00	25/06/2024
6/3/2024	B1500031479		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	141,067.00	04/06/2024
1/3/2024	B1500000932		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/05/2024
15/2/2024	B1500000090		INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,549,026.12	15/05/2024
9/2/2024	B1500000030		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	587,634.00	09/05/2024
6/2/2024	B1500031009		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	140,273.00	06/05/2024
2/2/2024	B1500000916		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	02/05/2024
31/1/2024	B1500000011		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	779,200.00	30/04/2024
31/1/2024	B1500000027		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,165,500.00	30/04/2024
31/1/2024	B1500000024		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,750.00	30/04/2024
17/1/2024	B1500000026		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,600,000.00	16/04/2024
17/1/2024	B1500000027		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	946,978.00	16/04/2024
17/1/2024	B1500000028		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,025,600.00	16/04/2024
5/1/2024	B1500030537		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	147,959.00	04/04/2024
31/12/2023	B1500001006		NEGOCIOS DOMINCAL Y, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,834.00	30/03/2024
31/12/2023	B1500000005		FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANT.	ALQUILER	2217.01	210-02-02	80,000.00	30/03/2024
27/12/2023	B1500000114		HUGO ARQUIMEDES ORTIZ FERREYRA	ALQUILER	2217.01	210-02	1,666.67	26/03/2024
26/12/2023	B1500000080		INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,511,625.02	25/03/2024
19/12/2023	B1500000012		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,590,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000013		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,240,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000014		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,520,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000015		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,619,904.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000024		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	324,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000025		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,488,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000026		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,880,324.80	18/03/2024
12/12/2023	B15000000183		TERMINACIONES DOMINICANA TERMID	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,950,000.00	11/03/2024
12/12/2023	B15000000182		TERMINACIONES DOMINICANA TERMID	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,275,000.00	11/03/2024
12/12/2023	B15000000181		TERMINACIONES DOMINICANA TERMID	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,380,000.00	11/03/2024
5/12/2023	B1500029986		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	261,781.00	04/03/2024
5/12/2023	B1500030069		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	147,418.00	04/03/2024
4/12/2023	B1500000272		AZULMA SRL (CESION DE CREDITO)	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,073,600.00	03/03/2024
1/12/2023	B1500000876		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2372.99	210-02	4,470.00	29/02/2024

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
17/11/2023	B1500000028		MEGAMAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,820,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000269		AZULMASRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	720,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000270		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,076,000.08	15/02/2024
17/11/2023	B1500000271		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	480,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000268		AZULMASRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,101,600.00	15/02/2024
8/11/2023	B1500000003		MATILDE HELENA	ALQUILER	2217.01	210-02	140,000.00	06/02/2024
7/11/2023	B1500029515		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,145.00	05/02/2024
7/11/2023	B1500029598		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,604.00	05/02/2024
1/11/2023	B1500000821		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/01/2024
1/11/2023	B1500000837		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/01/2024
27/10/2023	B1500000259		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,231,200.00	25/01/2024
9/10/2023	B1500000187		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,185,003.20	07/01/2024
9/10/2023	B1500000188		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,185,003.20	07/01/2024
6/10/2023	B1500029131		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	159,002.00	04/01/2024
6/10/2023	B1500029048		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	267,002.00	04/01/2024
2/10/2023	B1500000174		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	649,997.10	31/12/2023
5/9/2023	B1500028660		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	168,184.00	04/12/2023
5/9/2023	B1500028577		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	263,580.00	04/12/2023
1/9/2023	B1500000804		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/11/2023
8/8/2023	B1500000060		DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	113,710.00	06/11/2023
4/8/2023	B1500028104		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	255,732.00	02/11/2023
4/8/2023	B1500028187		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	147,189.00	02/11/2023
2/8/2023	B1500000782		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2218.01	210-02	4,470.00	31/10/2023
21/7/2023	B1500019557		PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	3,043,850.04	19/10/2023
4/7/2023	B1500027719		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,617.00	02/10/2023
4/7/2023	B1500027636		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	258,556.00	02/10/2023
14/6/2023	B1500000051		MERIA Y SERVICIOS MULTIPLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,496.00	12/09/2023
6/6/2023	B1500027251		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,297.00	04/09/2023
6/6/2023	B1500027168		COR AA SAN	AGUA	2217.01	210-02	256,966.00	04/09/2023
5/6/2023	B1500000240		GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,801.60	03/09/2023
24/5/2023	B1500000279		NEOAGROSRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	94,500.00	22/08/2023
11/5/2023	B1500000111		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,382,400.00	09/08/2023
10/5/2023	B1500000089		SOLUCIONES GLOB. PÉREZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	756,200.00	08/08/2023
10/5/2023	B1500000272		NEOAGROSRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,000.00	08/08/2023
5/5/2023	B1500026784		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	152,747.00	03/08/2023
5/5/2023	B1500026701		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	255,242.00	03/08/2023
20/4/2023	B1500000265		NEOAGROSRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,000.00	19/07/2023
5/4/2023	B1500026316		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	163,914.00	04/07/2023
5/4/2023	B1500026233		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	250,525.00	04/07/2023
7/3/2023	B1500025763		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	244,130.00	05/06/2023
7/3/2023	B1500025846		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,823.00	05/06/2023
21/2/2023	B1500000030		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	900,000.00	22/05/2023
20/2/2023	B1500000028		DMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	39,750.00	21/05/2023
17/2/2023	B1500000307		INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	857,850.00	18/05/2023
15/2/2023	B1500000020		APTTOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	312,477.00	16/05/2023
7/2/2023	B1500025378		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	167,574.00	08/05/2023
7/2/2023	B1500025295		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	263,178.00	08/05/2023
2/2/2023	B1500000043		PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	496,400.00	03/05/2023
17/1/2023	B1500000041		PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,550,000.00	17/04/2023
16/1/2023	B1500000252		FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,524,500.00	16/04/2023

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana

**Estado de Cuenta Suplidores**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2024**



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
16/1/2023	B1500000163		BRAZORIA CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,257,458.00	16/04/2023
6/1/2023	B1500024909		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,769.00	06/04/2023
6/1/2023	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
6/12/2022	B1500024359		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,811.00	06/03/2023
6/12/2022	B1500024442		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	166,041.00	06/03/2023
4/11/2022	B1500023974		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,771.00	02/02/2023
4/11/2022	B1500023891		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	247,377.00	02/02/2023
3/11/2022	B1500000017		MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,200.00	01/02/2023
1/11/2022	B1500000020		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	693,000.00	30/01/2023
1/11/2022	B15000264323		INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	30/01/2023
4/10/2022	B1500023506		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,120.00	02/01/2023
4/10/2022	B1500023423		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	248,158.00	02/01/2023
9/9/2022	B1500000018		ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CA	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	08/12/2022
9/9/2022	B1500000017		ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CA	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	08/12/2022
7/9/2022	B1500000287		CASA PACOSA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,460.00	06/12/2022
6/9/2022	B1500023037		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	177,110.00	05/12/2022
6/9/2022	B1500022954		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,167.00	05/12/2022
5/9/2022	B1500000038		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	585,000.00	04/12/2022
31/8/2022	B1500000119		JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	97,350.00	29/11/2022
5/8/2022	B1500022487		CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	240,683.00	03/11/2022
5/8/2022	B1500022570		CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	203,320.00	03/11/2022
11/7/2022	B1500053323		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	09/10/2022
11/7/2022	B1500053324		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	09/10/2022
7/7/2022	B1500000018		MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	98,700.00	05/10/2022
5/7/2022	B1500022100		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	209,142.00	03/10/2022
5/7/2022	B1500022017		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,353.00	03/10/2022
4/7/2022	B1500000421		PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	828,000.00	02/10/2022
23/6/2022	B1500000432		PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,179,900.00	21/09/2022
23/6/2022	B1500000431		PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,304,100.00	21/09/2022
1/6/2022	B1500000247		SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	42,480.00	30/08/2022
20/5/2022	B1500014638		PROPANO Y DERIVADO, S	GAS	2217.01	210-02	26,714.88	18/08/2022
6/5/2022	B1500021161		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	186,321.00	04/08/2022
6/5/2022	B1500021078		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,696.00	04/08/2022
20/4/2022	B1500000023		FERDWIN COMERCIALIZADORA DE PRO	Provisiones	2311.01	210-02	129,560.00	19/07/2022
31/3/2022	B1500014234		PROPANO Y DERIVADO, S	GAS	2217.01	210-02	604,733.30	29/06/2022
4/3/2022	B1500020133		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	230,500.00	02/06/2022
4/3/2022	B1500020216		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	162,832.00	02/06/2022
15/2/2022	B1500000007		RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	472,000.00	16/05/2022
4/2/2022	B1500019747		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	149,310.00	05/05/2022
4/2/2022	B1500019664		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,965.00	05/05/2022
30/1/2022	B1500000569		DISTRIBUIDORA ROPI	Provisiones	2311.01	210-02	671,500.00	30/04/2022
28/1/2022	B1500000278		GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.90	28/04/2022
28/1/2022	B1500001037		COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,515,592.72	28/04/2022
28/1/2022	B1500001035		COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,591,664.00	28/04/2022
28/1/2022	B1500001036		COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,926,164.80	28/04/2022
25/1/2022	B1500000002		SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DEL	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	25/04/2022
25/1/2022	B1500000628		ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,043,071.60	25/04/2022
22/1/2022	B1500000131		Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	22/04/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registra	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificaci on Objeti	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
22/1/2022	B1500000132		Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	22/04/2022
17/1/2022	B1500000125		GRUPO BISERICI, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,500.01	17/04/2022
17/1/2022	B1500000088		COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,709.00	17/04/2022
27/12/2021	B1500000158		Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	27/03/2022
25/11/2021	B1500000016		EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	SERVICIOS JUR	2251.01	210-02	2,400.00	23/02/2022
9/11/2021	B1500000131		S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,926.62	07/02/2022
5/11/2021	B1500018338		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	03/02/2022
5/11/2021	B1500018255		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	03/02/2022
2/11/2021	B1500000045		INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,823.55	31/01/2022
19/10/2021	B1500000105		SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab. Elect., reme	2392.01	210-02	109,720.73	17/01/2022
5/10/2021	B1500017864		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	03/01/2022
5/10/2021	B1500017781		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	03/01/2022
20/9/2021	B1500000166		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
6/9/2021	B1500017395		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	05/12/2021
6/9/2021	B1500017312		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	05/12/2021
19/8/2021	B1500000230		F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/11/2021
6/8/2021	B1500016849		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	223,762.00	04/11/2021
6/8/2021	B1500016931		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	114,646.00	04/11/2021
19/7/2021	B1500000217		REFRIGERACION P & W	MANTPLANTA	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
6/7/2021	B1500016385		CORAASAN	SERVICIOAGUA	2218.01	210-02	221,108.00	04/10/2021
6/7/2021	B1500016467		CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	04/10/2021
4/6/2021	B1500016006		CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	02/09/2021
4/6/2021	B1500015924		CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	02/09/2021
6/5/2021	B1500015460		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	04/08/2021
6/5/2021	B1500015542		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	04/08/2021
22/4/2021	B1500000191		REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/07/2021
12/4/2021	B1500000017		COINSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/07/2021
8/4/2021	B1500000181		REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	07/07/2021
6/4/2021	B1500015079		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	05/07/2021
6/4/2021	B1500014997		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	05/07/2021
23/3/2021	B1500013604		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500014071		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500013141		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500013685		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500014152		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500013222		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500011295		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500011754		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500012679		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500012295		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500012760		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500012214		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500011835		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/06/2021
23/3/2021	B1500011376		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/06/2021
11/3/2021	B1500003807		EDITORIAHOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	09/06/2021
5/3/2021	B1500014533		CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	03/06/2021
5/3/2021	B1500014615		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	03/06/2021
29/12/2020	B1500000041		BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	800,040.32	29/03/2021
28/12/2020	B1500000017		IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCIO	2311.01	210-02	495,600.00	28/03/2021
28/12/2020	B1500000168		DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/03/2021

**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**  
 Santo Domingo Este, República Dominicana  
**Estado de Cuenta Suplidores**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
23/12/2020	B1500000027		INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/03/2021
14/12/2020	B1500000016		JCCASTILLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	269,820.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000023		INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	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	B1500000180		CA-MART SOLUCIONES, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/03/2021
11/12/2020	B1500000137		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/03/2021
11/12/2020	B1500000138		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/03/2021
10/12/2020	B1500000914		CORP.AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/03/2021
9/12/2020	B1500000098		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,500.00	09/03/2021
9/12/2020	B1500000099		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	09/03/2021
9/12/2020	B1500000100		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	09/03/2021
7/12/2020	B1500000001		SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	07/03/2021
7/12/2020	B1500000002		SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	07/03/2021
7/12/2020	B1500000001		DEL.MARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	07/03/2021
7/12/2020	B1500000136		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,868.00	07/03/2021
4/12/2020	B1500001606	N/A	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	3,500.00	04/03/2021
3/12/2020	B1500000077		GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	03/03/2021
1/12/2020	B1500000143		DRS SUPLISER VICE	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
14/11/2020	B1500000257		TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/02/2021
6/11/2020	B1500000029		VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	04/02/2021
6/11/2020	B1500025013		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	04/02/2021
6/11/2020	B1500000095		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	04/02/2021
2/11/2020	B1500003285	N/A	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/01/2021
1/11/2020	B1500003289	N/A	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	7,189.00	30/01/2021
4/9/2020	B1500000059		BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.00	03/12/2020
3/9/2020	B1500000025		ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE	2311.01	210-02	9,912.00	02/12/2020
1/9/2020	B1500000092		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
1/9/2020	B1500000093		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
27/8/2020	B1500001103		FARACH	GEL DESINFECT	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/8/2020	B1500000981		FARACH	GEL DESINFECT	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/8/2020	B1500000058		METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/8/2020	B1500000017		R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000001		FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000074		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
3/8/2020	B1500010457		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	01/11/2020
3/8/2020	B1500010376		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	01/11/2020
31/7/2020	B1500000068		SERVICIOS DIS. Y MATERIALES	CONST.COMED	2217.01	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
20/7/2020	B1500000003		DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/7/2020	B1500000006		RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
13/7/2020	B1500000070		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
9/7/2020	B1500000020		LORA IN A EL VIRA BAEZ KHOUR Y	ALQUILER	2217.01	210-02-02	37,077.07	07/10/2020
9/7/2020	B1500000083		C&L.MARKET	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,787.00	07/10/2020
7/7/2020	B1500000108		DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,425.00	05/10/2020
6/7/2020	B1500000076		FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	04/10/2020
6/7/2020	B1500000078		FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	04/10/2020
2/7/2020	B1500000051		PG COMERCIAL	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,243.80	30/09/2020
1/7/2020	B1500000014		ASCAR Y HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/09/2020



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
24/6/2020	B1500000016		ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/09/2020
22/6/2020	B1500000013		AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/09/2020
19/6/2020	B1500000005		TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/09/2020
9/6/2020	B1500009543		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	07/09/2020
9/6/2020	B1500009462		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	07/09/2020
5/5/2020	B1500010000		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	03/08/2020
5/5/2020	B1500009919		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	03/08/2020
12/3/2020	B1500000004		REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICU	2371.01	210-02	158,686.16	10/06/2020
3/3/2020	B1500015181		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	01/06/2020
26/2/2020	B1500000051		JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,122.80	26/05/2020
4/2/2020	B1500008584		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	04/05/2020
4/2/2020	B1500008508		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	04/05/2020
7/1/2020	B1500008129		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	06/04/2020
7/1/2020	B1500008053		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	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	A020010021500005752		EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/03/2020
23/12/2019	B1500000021		DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICU	2222.01	210-02	543.08	22/03/2020
6/12/2019	B1500007673		CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	05/03/2020
6/12/2019	B1500007597		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	05/03/2020
6/12/2019	B1500007631		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	05/03/2020
6/11/2019	B1500007219		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	04/02/2020
6/11/2019	B1500007141		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	04/02/2020
6/11/2019	B1500007176		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	04/02/2020
1/11/2019	B1500000006		INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/01/2020
22/10/2019	B1500001445		EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/01/2020
22/10/2019	B1500001647		EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	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. YRE	2221.01	210-02	125,434.00	12/01/2020
4/10/2019	B1500006764		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	02/01/2020
4/10/2019	B1500006687		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	02/01/2020
4/10/2019	B1500006721		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	02/01/2020
3/10/2019	B1500000099		BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROLACC	2217.01	210-02	37,500.40	01/01/2020
18/9/2019	B1500000009		INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
6/9/2019	B1500006309		CORAASAN	AGUA	2399-01	210-02	90,667.00	05/12/2019
6/9/2019	B1500006266		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	05/12/2019
24/8/2019	B1500000412		OZAVI RENTA CAR	RENTA VEHICU	2217.01	210-02	1,325,666.90	22/11/2019
22/8/2019	B1500000006		NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
6/8/2019	B1500005850		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	04/11/2019
6/8/2019	B1500005773		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	04/11/2019

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificie en Objeto	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
6/8/2019	B1500005807		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	04/11/2019
5/7/2019	B1500005396		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	03/10/2019
5/7/2019	B1500005320		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	03/10/2019
5/7/2019	B1500005354		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	03/10/2019
5/6/2019	B1500000017		AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,473,126.20	03/09/2019
4/6/2019	B1500000009		EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	02/09/2019
4/6/2019	B1500004963		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	02/09/2019
4/6/2019	B1500004888		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	02/09/2019
4/6/2019	B1500004922		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	02/09/2019
3/6/2019	B1500000005		NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,546,620.00	01/09/2019
5/4/2019	B1500004111		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	04/07/2019
5/4/2019	B1500004036		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	04/07/2019
5/4/2019	B1500004070		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	04/07/2019
16/3/2019	B1500003725		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/06/2019
6/3/2019	B1500003650		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	04/06/2019
6/3/2019	B1500003684		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	04/06/2019
6/2/2019	B1500003346		CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	07/05/2019
6/2/2019	B1500003271		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	07/05/2019
6/2/2019	B1500003305		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	07/05/2019
1/2/2019	B1500000047		DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	02/05/2019
17/1/2019	B1500000014		INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2311.01	210-02	869,547.90	17/04/2019
17/12/2018	B1500000001		TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/03/2019
17/12/2018	B1500000006		INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/03/2019
4/12/2018	B1500002585		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	04/03/2019
4/12/2018	B1500002510		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	04/03/2019
4/12/2018	B1500002544		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	04/03/2019
6/11/2018	B1500002205		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	04/02/2019
6/11/2018	B1500002130		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	04/02/2019
6/11/2018	B1500002164		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	04/02/2019
5/10/2018	B1500001786		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	03/01/2019
20/9/2018	B1500000018		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIG	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
6/9/2018	B150006232		CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	05/12/2018
4/9/2018	B1500001460		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	03/12/2018
4/9/2018	B1500001386		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	03/12/2018
4/9/2018	B1500001420		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	03/12/2018
23/8/2018	B1500000001		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PR	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000002		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PR	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000003		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PR	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000004		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PR	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/8/2018	A010010011500009558		CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/8/2018	A010010011500010098		CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
7/8/2018	B1500001085		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	05/11/2018
7/8/2018	B1500001011		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	05/11/2018
7/8/2018	B1500001045		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	05/11/2018
6/7/2018	A010010011200001863		OZA VI RENT A CAR	Alquiler de vehicu	2217.01	210-02	35,420.00	04/10/2018
6/7/2018	B1500000716		CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	04/10/2018
6/7/2018	B1500000643		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	04/10/2018
6/7/2018	B1500000676		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	04/10/2018
5/7/2018	A010010011500018328		CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	03/10/2018
5/6/2018	B1500000361		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	03/09/2018

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

**Estado de Cuenta Suplidores**

**AL 31 DE DICIEMBRE 2024**



Fecha de Registro	No. Factura a Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
5/6/2018	B150000380		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	03/09/2018
6/5/2018	B150000403		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	04/08/2018
4/5/2018	B150000124		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	02/08/2018
4/5/2018	B150000082		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	02/08/2018
4/5/2018	B1500000101		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	02/08/2018
1/5/2018	B1500000003		INFOX DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/07/2018
6/4/2018	A010010011500019999		CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	05/07/2018
6/4/2018	A010010011500019957		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	05/07/2018
6/4/2018	A010010011500019976		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	05/07/2018
2/4/2018	A010010011500006952		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICU	2217.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006953		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICU	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006954		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICU	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006955		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICU	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006956		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICU	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
7/3/2018	A010010011500000103		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,074,000.00	05/06/2018
6/3/2018	A010010011500019856		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	04/06/2018
6/3/2018	A010010011500019815		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	04/06/2018
6/3/2018	A010010011500019835		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	04/06/2018
6/2/2018	A010010011500019729		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	07/05/2018
6/2/2018	A010010011500019688		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	07/05/2018
6/2/2018	A010010011500019708		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	07/05/2018
2/2/2018	A010010011500016289		EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	03/05/2018
6/1/2018	A010010011500019589		CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	06/04/2018
6/1/2018	A010010011500019453		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	06/04/2018
5/1/2018	A010010011500019558		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	05/04/2018
3/1/2018	A010010011500028098		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	03/04/2018
28/12/2017	A010010011500000656		INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRETEROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/03/2018
13/12/2017	A010010011500000724		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,323,817.10	13/03/2018
11/12/2017	A010010011500000046		PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDE	2311.01	210-02	360,000.00	11/03/2018
5/12/2017	A010010011500019175		CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	05/03/2018
5/12/2017	A010010011500019040		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	05/03/2018
5/12/2017	A010010011500019145		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	05/03/2018
4/12/2017	A010010011500026836		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	04/03/2018
13/11/2017	A010010011500000722		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,561,294.06	11/02/2018
7/11/2017	A010010011500018852		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	05/02/2018
7/11/2017	A010010011500018812		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	05/02/2018
7/11/2017	A010010011500018832		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	05/02/2018
2/11/2017	A010010011500000042		MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS	2217.01	210-02	75,000.00	31/01/2018
19/10/2017	A010010011500000110		KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	17/01/2018
18/10/2017	A010010011500000175		REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2311.01	210-02	101,716.00	16/01/2018
17/10/2017	A010010011500000173		REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	14,868.00	15/01/2018
17/10/2017	A010010011500000174		REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	98,058.00	15/01/2018
16/10/2017	A010010011500000563		ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/01/2018
16/10/2017	A010010011500000564		ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-02	114,603.89	14/01/2018
6/10/2017	11500018687		CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	04/01/2018
6/10/2017	11500018707		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	04/01/2018
6/10/2017	11500018727		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	04/01/2018
28/9/2017	A010010011500000108		KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/9/2017	A010010011500000109		KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/9/2017	A010010011500000039		MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017

## COMEDORESECONOMICOSDELESTADODOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
19/9/2017	A010010011500003390		OZAVI RENTA CAR	RENTA VEHICU	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/9/2017	A010010011500000721		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
6/9/2017	A010010011500001157		REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2311.01	210-02	13,924.00	05/12/2017
6/9/2017	A010010011500001161		REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	110,684.00	05/12/2017
5/9/2017	11500018561		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	04/12/2017
5/9/2017	11500018581		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	04/12/2017
5/9/2017	11500018601		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	04/12/2017
4/9/2017	A010010011500001150		REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2217.01	210-02	37,406.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001151		REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	14,986.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001152		REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	39,648.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001154		REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	92,394.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001160		REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	51,566.00	03/12/2017
2/9/2017	A010010011500026057		COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	01/12/2017
10/8/2017	A010010011500000132		DAMELLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRA	2217.01	210-02	83,780.00	08/11/2017
7/8/2017	A010010011500000099		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	05/11/2017
4/8/2017	11500018435		CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	02/11/2017
4/8/2017	11500018455		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	02/11/2017
4/8/2017	11500018475		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	02/11/2017
14/7/2017	11500000718		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/7/2017	A010010011500000719		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
5/7/2017	A010010011500018348		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	03/10/2017
5/7/2017	A010010011500018308		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	03/10/2017
3/7/2017	A010010011500000105		KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,379.13	01/10/2017
3/7/2017	A010010011500000106		KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	01/10/2017
3/7/2017	A010010011500025540		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/10/2017
13/6/2017	A010010011500000101		KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/09/2017
5/6/2017	A010010011500018222		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	03/09/2017
5/6/2017	A010010011500018186		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	03/09/2017
5/6/2017	A010010011500018202		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	03/09/2017
18/5/2017	A010010011500000038		MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVI	2217.01	210-02	19,000.00	16/08/2017
17/5/2017	A010010011500000714		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,555.00	15/08/2017
5/5/2017	A010010011500018103		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	03/08/2017
5/5/2017	A010010011500018068		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	03/08/2017
5/5/2017	A010010011500018084		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	03/08/2017
24/4/2017	A010010011500000713		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	23/07/2017
18/4/2017	A010010011500000712		HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/07/2017
11/4/2017	A010010011500000226		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	515,424.00	10/07/2017
6/4/2017	A010010011500017967		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	05/07/2017
5/4/2017	A010010011500000711		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	04/07/2017
5/4/2017	A010010011500017986		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	04/07/2017
5/4/2017	A010010011500017951		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	04/07/2017
20/3/2017	A010010011500001842		HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/06/2017
7/3/2017	A010010011500000707		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	05/06/2017
7/3/2017	A010010011500000708		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	05/06/2017
7/3/2017	A010010011500000709		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	05/06/2017
6/3/2017	A010010011500017870		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	04/06/2017
6/3/2017	A010010011500017836		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	04/06/2017
6/3/2017	A010010011500017852		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	04/06/2017
1/3/2017	A010010011500000704		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,953,000.00	30/05/2017
3/2/2017	A010010011500017758		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	04/05/2017



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acedor	Concepto	Adicional o Objeto	Cuenta	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
3/2/2017	A010010011500017724		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	04/05/2017
3/2/2017	A010010011500017740		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	04/05/2017
2/2/2017	A010010011500000219		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCH	2222.01	210-02	43,773.40	03/05/2017
2/2/2017	A010010011500014958		EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	03/05/2017
31/1/2017	A010010011500001689		AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	01/05/2017
18/1/2017	A010010011500000105		MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. ALIME	2613.01	210-02	57,000.00	18/04/2017
10/1/2017	A010010011500000035		VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,715,846.40	10/04/2017
6/1/2017	A010010011500017643		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	06/04/2017
6/1/2017	A010010011500017609		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	06/04/2017
6/1/2017	A010010011500017625		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	06/04/2017
5/1/2017	A010010011500000217		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	05/04/2017
5/1/2017	A010010011500000695		HAILA	MAT. LIMP., DES	2217.01	210-02	122,298.16	05/04/2017
5/1/2017	A010010011500000696		HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	05/04/2017
30/12/2016	A010010011500000094		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/03/2017
19/12/2016	A010010011500000098		LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/03/2017
6/12/2016	A010010011500000688		HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	06/03/2017
6/12/2016	A010010011500017541		CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	06/03/2017
6/12/2016	A010010011500017507		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	06/03/2017
6/12/2016	A010010011500017523		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	06/03/2017
5/12/2016	A010010011500000796		INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES	2332.01	210-02	32,072.00	05/03/2017
2/12/2016	A010040011500008116		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	02/03/2017
2/12/2016	A010010011500000116		DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	02/03/2017
24/11/2016	A010010011500000086		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/02/2017
24/11/2016	A010010011500000087		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/02/2017
23/11/2016	A010040321500000032		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/02/2017
23/11/2016	A010040321500000033		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/02/2017
23/11/2016	A010040321500000034		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/02/2017
21/11/2016	A010010011500000085		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/02/2017
19/11/2016	A010010011500000084		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/02/2017
7/11/2016	A010010011500000212		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	05/02/2017
7/11/2016	A010010011500000686		HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	05/02/2017
4/11/2016	A010010011500017440		CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	02/02/2017
4/11/2016	A010010011500017406		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	02/02/2017
4/11/2016	A010010011500017422		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	02/02/2017
1/11/2016	A010010011500023422		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	10,000.00	30/01/2017
28/10/2016	A010010011500000083		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/01/2017
27/10/2016	A010010011500000112		DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPE	2355-01	210-02	579,970.00	25/01/2017
27/10/2016	A010010011500000082		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/01/2017
20/10/2016	A010010011500003053		OZA VI RENTA CAR	MANT. VEHICU	2332-01	210-02	8,999.98	18/01/2017
15/10/2016	58779		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/01/2017
15/10/2016	58780		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
7/10/2016	A010010011500000014		MULTISER VICIOS OCNAB	GUANTES DEG	2218.01	210-02	29,500.00	05/01/2017
6/10/2016	A010010011500017339		CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	04/01/2017
6/10/2016	A010010011500017305		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	04/01/2017
6/10/2016	A010010011500017321		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	04/01/2017
3/10/2016	A010010011500000110		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000111		DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000079		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000080		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FL	2391-01	210-02	734,550.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000081		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	01/01/2017

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	Nº. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
29/9/2016	A01001001150000109		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
29/9/2016	A01001001150000078		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERR	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
22/9/2016	A01001001150000108		DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
22/9/2016	A01001001150000077		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLA	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
15/9/2016	A010010011500000107		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
15/9/2016	A01001001150000075		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/9/2016	A01001001150000076		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DO	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
6/9/2016	A010010011500017239		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	05/12/2016
6/9/2016	A010010011500017205		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	05/12/2016
6/9/2016	A010010011500017221		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	05/12/2016
1/9/2016	A01001001150000106		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBR	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
23/8/2016	A010010011500000105		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BAN	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/8/2016	A01001001150000031		VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/8/2016	A01001001150000005		SUPPLY MOBIL LUMAR	COCHINAMOVI	2355-01	210-02	6,466,400.00	09/11/2016
11/8/2016	A010010011500000104		DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS M FUN	2311.01	210-02	298,776.00	09/11/2016
6/8/2016	A010010011500000017		COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	155,616.00	04/11/2016
4/8/2016	A010010011500017139		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	02/11/2016
4/8/2016	A010010011500017105		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	02/11/2016
4/8/2016	A010010011500017121		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	02/11/2016
2/8/2016	A010010011500000903		O/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. V	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A010010011500000915		D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. V	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
1/8/2016	A010010011500000004		COPAC	COCHINAMOVI	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500002916		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500002915		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
29/7/2016	A010010011500000103		DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMB	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
29/7/2016	A010010011500000074		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
23/7/2016	A010010011500000065		IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/7/2016	A010010011500000899		O/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. V	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/7/2016	A010010011500000898		D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. V	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	A010010011500000209		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
19/7/2016	A010010011500000683		HAILA	PLATOS, SER VI	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
16/7/2016	A010010011500000895		D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. V	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	A010010011500000993		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000208		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000682		O/PARTES Y MECANICA D	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/7/2016	A010010011500000290		DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/7/2016	A010010011500000073		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
8/7/2016	A010010011500000001		LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABO	2391-01	210-02	385,000.00	06/10/2016
6/7/2016	A010010011500000945		C&C TECNOLOG Y SUPPLY	MAT. DE OFICIN	2287.01	210-02	192,976.61	04/10/2016
5/7/2016	A010010011500017038		CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	03/10/2016
5/7/2016	A010010011500017004		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	03/10/2016
5/7/2016	A010010011500017020		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	03/10/2016
4/7/2016	A010010011500002899		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	02/10/2016
4/7/2016	A010010011500002898		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/10/2016
1/7/2016	A010040271500000159		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/09/2016
30/6/2016	A010040251500000134		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	A010040251500000135		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	A010040251500000136		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	A010040281500000095		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
29/6/2016	A010040281500000093		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/09/2016

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Código de Clasificación Objetiva	Cuenta	Montos de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
28/6/2016	A01001001150000207		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/09/2016
28/6/2016	A01001001150000679		HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/09/2016
28/6/2016	A01001001150000247		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/09/2016
28/6/2016	A01001001150000248		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/09/2016
28/6/2016	A01001001150000249		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/09/2016
28/6/2016	A01001001150000245		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,649,750.00	26/09/2016
21/6/2016	A01001001150000102		DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DEBANCADO	2391.01	210-02	750,480.00	19/09/2016
14/6/2016	A020040011500006927		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/09/2016
3/6/2016	A010010011500016939		CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	01/09/2016
3/6/2016	A010010011500016905		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	01/09/2016
3/6/2016	A010010011500016921		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	01/09/2016
2/6/2016	A01001001150000100		DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2217.01	210-02	211,220.00	31/08/2016
1/6/2016	A01001001150000099		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	685,580.00	30/08/2016
1/6/2016	A010010011500002877		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/08/2016
1/6/2016	A010010011500002876		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/08/2016
25/5/2016	A01001001150000027		CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,696,000.00	23/08/2016
19/5/2016	A01001001150000098		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/08/2016
18/5/2016	A01001001150000097		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/08/2016
18/5/2016	A01001001150000069		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	14,160,000.00	16/08/2016
17/5/2016	A020040011500006731		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/08/2016
6/5/2016	A010010011500016840		CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	04/08/2016
6/5/2016	A010010011500016806		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	04/08/2016
6/5/2016	A010010011500016822		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	04/08/2016
5/5/2016	A01001001150000019		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,846.00	03/08/2016
3/5/2016	A010010011500002855		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	01/08/2016
3/5/2016	A010010011500002854		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/08/2016
29/4/2016	A01001001150000096		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/07/2016
28/4/2016	A01001001150000136		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRABAJO	2332.01	210-02	204,000.11	27/07/2016
22/4/2016	A01001001150000018		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	21/07/2016
22/4/2016	A01001001150000068		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/07/2016
14/4/2016	A01001001150000674		HAILA	PLATOS Y BRILLOS	2311.01	210-02	464,339.91	13/07/2016
11/4/2016	A010010011500000205		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.10	10/07/2016
9/4/2016	A01001001150000017		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	08/07/2016
8/4/2016	A01001001150000093		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	07/07/2016
8/4/2016	A01001001150000067		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGASTE	2311.01	210-02	242,018.00	07/07/2016
6/4/2016	A010010011500016740		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	05/07/2016
5/4/2016	A010010011500016706		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	04/07/2016
5/4/2016	A010010011500016722		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	04/07/2016
4/4/2016	A01001001150000008		YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MANTENIMIENTO	2371.01	210-02	679,349.60	03/07/2016
4/4/2016	A020040011500006401		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	03/07/2016
1/4/2016	A010010011500002834		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/06/2016
1/4/2016	A010010011500002833		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/06/2016
30/3/2016	A010010011500000135		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRABAJO	2218.01	210-02	564,000.00	28/06/2016
29/3/2016	A010010011500000266		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMERCIAL	2285.03	210-02	250,000.00	27/06/2016
28/3/2016	A010010011500000066		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DEBANCADO	2285.01	210-02	333,704.00	26/06/2016
18/3/2016	A010010011500000116		EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/06/2016
4/3/2016	A010010011500000670		HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	02/06/2016
2/3/2016	A010010011500000517		ZADESA	MANTENIMIENTO LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/05/2016
1/3/2016	A010010011500000002		COPAC	COCINA MÓVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/05/2016
1/3/2016	A010010011500002804		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/05/2016







## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

**Estado de Cuenta Suplidores**

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROC ESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Clasificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
1/3/2016	A010010011500002803		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/05/2016
29/2/2016	A010010011500000265		DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2285.03	210-02	20,713.10	29/05/2016
29/2/2016	A010010011500000133		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAN	2641.01	210-02	564,000.00	29/05/2016
16/2/2016	A010010011500000251		DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2285.01	210-02	594,720.00	16/05/2016
16/2/2016	A010010011500000252		DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/05/2016
12/2/2016	A010010011500000007		AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRI	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/05/2016
2/2/2016	988121		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	02/05/2016
2/2/2016	988117		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/05/2016
29/1/2016	A010010011500000132		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAN	2218.01	210-02	564,000.00	28/04/2016
8/1/2016	A010010011500016447		CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	07/04/2016
8/1/2016	A010010011500016413		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	07/04/2016
8/1/2016	A010010011500016429		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	07/04/2016
5/1/2016	978199		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	04/04/2016
5/1/2016	978197		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	04/04/2016
31/12/2015	A010010011500000065		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP, HIGIENE,	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/03/2016
30/12/2015	A010010011500000943		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/03/2016
15/12/2015	A010010011500000954		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/03/2016
13/12/2015	A010010011500000064		IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,998.80	12/03/2016
4/12/2015	A010010011500016350		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	03/03/2016
4/12/2015	A010010011500016316		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	03/03/2016
4/12/2015	A010010011500016332		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	03/03/2016
2/12/2015	967933		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	01/03/2016
2/12/2015	967931		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/03/2016
20/11/2015	A010010011500214059		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,389.98	18/02/2016
5/11/2015	A010010011500016253		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	03/02/2016
5/11/2015	A010010011500016220		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	03/02/2016
5/11/2015	A010010011500016236		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	03/02/2016
3/11/2015	958963		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	01/02/2016
3/11/2015	958959		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/02/2016
28/10/2015	A010010011500007755		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
28/10/2015	A010010011500007819		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
27/10/2015	A010010011500007048		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
27/10/2015	A010010011500007839		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
22/10/2015	A010010011500206461		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,537.20	20/01/2016
15/10/2015	58772		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58773		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58774		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58775		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58776		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58777		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58778		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58781		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58782		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58783		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58784		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58785		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58786		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58787		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58788		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58789		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana

**Estado de Cuenta Suplidores**

AL 31 DE DICIEMBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Código de Cuenta en Objeto	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
7/10/2015	A010010011500202382		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,598.40	05/01/2016
1/10/2015	A01001001150000198		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
1/10/2015	A01001001150000199		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/9/2015	A01001001150000197		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
15/9/2015	A01001001150000011		LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
9/9/2015	A010010011500195023		INDUVECA	PRDVISIDNES	2311.01	210-02	1,329.60	08/12/2015
2/9/2015	A010010011500193046		INDUVECA	PROVISIDNES	2311.01	210-02	2,541.12	01/12/2015
26/8/2015	A010010011500191417		INDUVECA	PROVISIDNES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	A01001001150000049		IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/8/2015	A010010011500189643		INDUVECA	PROVISIDNES	2311.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	A010010011500188101		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
5/8/2015	A010010011500186359		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	03/11/2015
4/8/2015	A010010011500015969		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	02/11/2015
4/8/2015	A010010011500015935		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	02/11/2015
4/8/2015	A010010011500015952		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	02/11/2015
29/7/2015	A010010011500186329		INDUVECA	PRDVISIDNES	2311.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/7/2015	A010010011500186303		INDUVECA	PRDVISIDNES	2311.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
23/7/2015	A010010011500000204		DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A010010011500000205		DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
15/7/2015	A010010011500186281		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/7/2015	A010010011500186274		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	A010010011500186275		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
8/7/2015	A010010011500186250		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	06/10/2015
6/7/2015	A010010011500015867		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	04/10/2015
6/7/2015	A010010011500015834		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	04/10/2015
6/7/2015	A010010011500015851		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	04/10/2015
3/7/2015	A010010011500186237		INDUVECA	PROVISIDNES	2311.01	210-02	34,580.88	01/10/2015
30/6/2015	A010010011500186219		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/09/2015
30/6/2015	A010010011500186220		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/09/2015
25/6/2015	A010010011500000056		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH., MAT.	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/09/2015
24/6/2015	A010010011500186202		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,383.16	22/09/2015
19/6/2015	A010010011500004384		VIAJES MONTERRE	VIAJE MARTINA	2311.01	210-02	42,799.40	17/09/2015
17/6/2015	A010010011500186187		INDUVECA	PRDVISIDNES	2311.01	210-02	6,094.68	15/09/2015
17/6/2015	A010010011500186188		INDUVECA	PROVISIDNES	2311.01	210-02	3,865.68	15/09/2015
17/6/2015	A010010011500186189		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/09/2015
11/6/2015	A010010011500000191		DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2311.01	210-02	396,480.00	09/09/2015
11/6/2015	A010010011500000193		DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2285.01	210-02	946,832.00	09/09/2015
22/5/2015	A020020021500001424		MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/08/2015
21/5/2015	A010010011500000589		EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/08/2015
6/5/2015	A010010011500015682		CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	04/08/2015
6/5/2015	A010010011500015649		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	04/08/2015
6/5/2015	A010010011500015666		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	04/08/2015
27/4/2015	A010010011500000846		AGRICOLA SIDER	DESECHABLES	2217.01	210-02	24,068.46	26/07/2015
16/4/2015	A010010011500000582		EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MA	2391-01	210-02	251,691.75	15/07/2015
1/4/2015	A010010011500000205		CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/06/2015
30/3/2015	A010010011500000578		EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/06/2015
27/3/2015	A010010011500000142		IGRAPH	STICKER FULL	2355.01	210-02	66,080.00	25/06/2015
12/3/2015	A010010011500000051		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/AL	2333.01	210-02	35,400.00	10/06/2015
9/3/2015	A010010011500000081		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y R	2355.01	210-02	66,268.80	07/06/2015
6/3/2015	A010010010204518871		CDRAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	04/06/2015

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana

**Estado de Cuenta Suplidores**

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificaci on Objetal	Cuenta	Montn de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
6/3/2015	A010010010204516792		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	04/06/2015
6/3/2015	A010010010204517441		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	04/06/2015
4/3/2015	A010010011500000203		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	173,318.40	02/06/2015
25/2/2015	A010010011500000139		IGRAPH	STICKER FULL	2311.01	210-02	82,600.00	26/05/2015
25/2/2015	A010010011500000086		DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/05/2015
6/2/2015	A010010011500015457		CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	07/05/2015
6/2/2015	A010010011500015459		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	07/05/2015
6/2/2015	A010010011500015458		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	07/05/2015
4/2/2015	A010010011500017591		COAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	05/05/2015
29/1/2015	A010010011500000193		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/04/2015
29/1/2015	A010010011500000085		DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,139,858.00	29/04/2015
22/1/2015	A010010011500000039		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/04/2015
16/1/2015	A010010011500000047		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/04/2015
7/1/2015	A010010011500015301		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	07/04/2015
7/1/2015	A010010011500015209		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	07/04/2015
7/1/2015	A010010011500015253		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	07/04/2015
2/1/2015	856177		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	02/04/2015
2/1/2015	856176		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/04/2015
31/12/2014	A010010011500000810		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TOP	2218.01	210-02	13,169.38	31/03/2015
5/12/2014	A010010011500015092		CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	05/03/2015
5/12/2014	A010010011500014999		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	05/03/2015
5/12/2014	A010010011500015044		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	05/03/2015
1/12/2014	845565		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	01/03/2015
1/12/2014	845562		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/03/2015
27/11/2014	A010010011500000033		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,825.00	25/02/2015
25/11/2014	A010010011500000036		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/02/2015
24/11/2014	A010010011500000089		DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/02/2015
13/11/2014	A010010011500000082		DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIE	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/02/2015
6/11/2014	A010010011500014884		CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	04/02/2015
6/11/2014	A010010011500014791		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	04/02/2015
6/11/2014	A010010011500014836		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	04/02/2015
3/11/2014	A030010011500000427		GAS ANTILLANO	CODO, MANGU	2217.01	210-02	60,335.47	01/02/2015
1/11/2014	835727		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/01/2015
1/11/2014	835725		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/01/2015
31/10/2014	A010010011500000263		DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y RO	2218.01	210-02	152,220.00	29/01/2015
11/10/2014	824654		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	09/01/2015
6/10/2014	A010010011500014674		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	04/01/2015
6/10/2014	A010010011500014581		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	04/01/2015
6/10/2014	A010010011500014626		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	04/01/2015
2/10/2014	824653		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/9/2014	822150		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
4/9/2014	A010010011500014463		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	03/12/2014
4/9/2014	A010010011500014370		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	03/12/2014
4/9/2014	A010010011500014415		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	03/12/2014
3/9/2014	815496		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
3/9/2014	815496		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
18/8/2014	A010010011500001757		ISRAEL DA VID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS PV	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/8/2014	812695		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
7/8/2014	A010010011500000080		DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERM	2218.01	210-02	122,079.44	05/11/2014
5/8/2014	A010010011500014254		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	03/11/2014



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreditador	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
5/8/2014	A010010011500014161		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	03/11/2014
5/8/2014	A010010011500014206		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	03/11/2014
5/8/2014	805631		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	03/11/2014
30/7/2014	A01001001150001754		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS PV	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/7/2014	802124		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
8/7/2014	A010010011500000079		DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,000,000.00	06/10/2014
5/7/2014	A010010011500013952		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	03/10/2014
4/7/2014	A010010011500014045		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	02/10/2014
4/7/2014	A010010011500013997		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	02/10/2014
4/7/2014	795466		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/10/2014
1/7/2014	A010010011500000183		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	617,530.54	29/09/2014
30/6/2014	A030010011500000421		GAS ANTILLANO	ART. FERRETER	2311.01	210-02	25,512.50	28/09/2014
17/6/2014	790977		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/09/2014
13/6/2014	A010010011500000053		ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	119,000.00	11/09/2014
13/6/2014	A020010011500000059		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETER	2218.01	210-02	29,280.76	11/09/2014
12/6/2014	P010010011501871218		INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y P	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/09/2014
11/6/2014	P010010011501871217		INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	09/09/2014
6/6/2014	A010010011500013787		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	04/09/2014
5/6/2014	A010010011500013835		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	03/09/2014
5/6/2014	A010010011500013742		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	03/09/2014
5/6/2014	785226		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/09/2014
16/5/2014	781346		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/08/2014
9/5/2014	777401		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/08/2014
6/5/2014	A010010011500013623		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	04/08/2014
6/5/2014	A010010011500013530		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	04/08/2014
6/5/2014	A010010011500013575		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	04/08/2014
17/4/2014	771097		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/07/2014
7/4/2014	766096		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/07/2014
4/4/2014	A010010011500013414		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	03/07/2014
4/4/2014	A010010011500013321		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	03/07/2014
4/4/2014	A010010011500013366		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	03/07/2014
15/3/2014	760943		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/06/2014
14/3/2014	A010010011500000062		INVERSIONES AGRINDUSTRIAL ARAN	BANDEJAS DE A	2218.01	210-02	98,420.85	12/06/2014
12/3/2014	A010010011500000035		DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIM	2395.01	210-02	20,744.40	10/06/2014
7/3/2014	757093		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2355.01	210-02	5,520.00	05/06/2014
6/3/2014	A010010011500013201		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	04/06/2014
6/3/2014	A010010011500013107		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	04/06/2014
6/3/2014	A010010011500013152		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	04/06/2014
26/2/2014	A010010011500000046		ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos,	2217.01	210-02	5,144.80	27/05/2014
25/2/2014	A010010011500000009		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	152,000.00	26/05/2014
22/2/2014	35		NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT.	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/05/2014
12/2/2014	751224		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/05/2014
5/2/2014	A010010011500012899		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	06/05/2014
5/2/2014	A010010011500012944		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	06/05/2014
5/2/2014	745183		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/05/2014
4/2/2014	A010010011500012993		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	05/05/2014
3/2/2014	P010010011502342724		ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JUR	2217.01	210-02	107,380.00	04/05/2014
16/1/2014	740939		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/04/2014
7/1/2014	734994		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/04/2014
5/1/2014	A010010011500012691		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	05/04/2014

**COMEDORESECONOMICOSDELESTADODOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana

**Estado de Cuenta Suplidores**

AL 31 DE DICIEMBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Límite de pago
4/1/2014	A010010011500012785		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	04/04/2014
4/1/2014	A010010011500012736		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	04/04/2014
31/12/2013	A010010011500000016		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/03/2014
16/12/2013	731078		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/03/2014
5/12/2013	A010010011500012577		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	05/03/2014
5/12/2013	A010010011500012483		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	05/03/2014
5/12/2013	724342		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/03/2014
14/11/2013	720643		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/02/2014
7/11/2013	A010010011500012275		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	05/02/2014
5/11/2013	A010010011500012369		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	03/02/2014
28/10/2013	P010010011502097459		DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2217.01	210-02	125,000.00	26/01/2014
15/10/2013	A010010011500000060		INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARAN	ARTICULOS FER	2285.01	210-02	408,570.28	13/01/2014
11/10/2013	710411		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	09/01/2014
11/10/2013	A010010011500000113		ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	09/01/2014
9/10/2013	A010010011500013369		COAAROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	07/01/2014
6/10/2013	A010010011500012163		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	04/01/2014
4/10/2013	A010010011500012069		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	02/01/2014
4/10/2013	704287		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/01/2014
1/10/2013	302874		AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/9/2013	700137		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
6/9/2013	A010010011500011961		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	05/12/2013
6/9/2013	A010010011500011867		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	05/12/2013
5/9/2013	694039		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	04/12/2013
31/8/2013	A010010011500011665		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/8/2013	A030010011500000396		GAS ANTILLANO	MATERIALES PA	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	689883		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
6/8/2013	A010010011500011759		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	04/11/2013
5/8/2013	683366		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/11/2013
8/7/2013	679066		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	06/10/2013
6/7/2013	A010010011500011462		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	04/10/2013
5/7/2013	A010010011500011556		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	03/10/2013
2/7/2013	674217		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/09/2013
11/6/2013	669447		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/09/2013
10/6/2013	A010010011500000190		CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIEN	2218.01	210-02	25,488.00	08/09/2013
6/6/2013	A010010011500000015		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT.	2355.01	210-02	54,667.56	04/09/2013
6/6/2013	A010010011500000547		AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	04/09/2013
5/6/2013	A010010011500011351		CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	03/09/2013
5/6/2013	A010010011500011257		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	03/09/2013
4/6/2013	662776		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/09/2013
25/5/2013	A010010011500000009		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT.	2218.01	210-02	47,200.00	23/08/2013
10/5/2013	659664		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	08/08/2013
9/5/2013	A010010011500000004		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT.	2218.01	210-02	2,950.00	07/08/2013
7/5/2013	A010010011500000021		CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑO	MATERIALES E	2285.03	210-02	38,350.00	05/08/2013
6/5/2013	A010010011500011145		CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	04/08/2013
6/5/2013	A010010011500011052		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	04/08/2013
2/5/2013	652722		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/07/2013
8/4/2013	649235		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/07/2013
4/4/2013	A010010011500010941		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	03/07/2013
4/4/2013	A010010011500010848		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	03/07/2013
2/4/2013	642354		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	01/07/2013

## COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificaci on Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
1/4/2013	A01001001150000001		DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	210-02	248,900.00	30/06/2013
13/3/2013	A01001001150000003		JOSE MIGUEL ESTÉVEZ & CIA.	REPARACIONES	2311.01	210-02	45,011.28	11/06/2013
9/3/2013	638707		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	07/06/2013
6/3/2013	A010010011500010738		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	04/06/2013
6/3/2013	A010010011500010645		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	04/06/2013
1/3/2013	631596		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/05/2013
18/2/2013	A010010011500000014		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERN	2218.01	210-02	47,200.00	19/05/2013
7/2/2013	628841		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	08/05/2013
6/2/2013	A010010011500010445		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	07/05/2013
5/2/2013	A010010011500000008		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERN	2217.01	210-02	7,670.00	06/05/2013
1/2/2013	622029		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	02/05/2013
29/1/2013	P01001001150244766		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2218.01	210-02	34,810.00	29/04/2013
16/1/2013	P01001001150244767		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2285.03	210-02	20,060.00	16/04/2013
5/1/2013	P01001001150244755		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2217.01	210-02	30,585.60	05/04/2013
5/1/2013	A010010011500010248		CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	05/04/2013
31/12/2012	A010010011500000108		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,950.00	31/03/2013
19/12/2012	A010010011500000535		SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E H	2254.01	210-02	617,903.00	19/03/2013
19/12/2012	A010010011500001979		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2311.01	210-02	821,340.00	19/03/2013
17/12/2012	A010010011500000090		CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2391.01	210-02	4,640.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000091		CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	11,600.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000092		CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	9,280.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000093		CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	26,680.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000094		CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
5/12/2012	A010010011500010048		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	05/03/2013
23/11/2012	P010010011500244742		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2217.01	210-02	41,180.00	21/02/2013
13/11/2012	P010010011500244739		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2285.03	210-02	19,720.00	11/02/2013
7/11/2012	P010010011500244747		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2285.03	210-02	49,300.00	05/02/2013
3/9/2012	A010010011500000086		CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2285.03	210-02	15,080.00	02/12/2012
27/8/2012	48915		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/8/2012	A01001001150000323		DARIMER	sumistros de ofi	2371.01	210-02	34,249.77	08/11/2012
9/8/2012	A010010011500000008		SERGECONS	Trab. Elect., remo	2392.01	210-02	1,522,340.07	07/11/2012
8/8/2012	A010010011500000007		SERGECONS	Trab. elect., inst.	2271.01	210-02	1,856,129.61	06/11/2012
6/8/2012	A010010011500000590		INVERSIONES AL TO GARONA	MATERIALES O	2271.01	210-02	915,914.20	04/11/2012
31/7/2012	A010010011500003307		SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
31/7/2012	P010010011501624640		RICART E PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000081		CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000082		CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000083		CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000084		CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
30/7/2012	70198		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/7/2012	A010010011500003323		SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500000317		DARIMER	sumistros de ofici	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
25/7/2012	A010010011500001889		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001890		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001891		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001893		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001894		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001895		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001897		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001898		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objeto	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
25/7/2012	A010010011500001901		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001902		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/7/2012	A010010011500001900		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	A010010011500001884		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001885		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001886		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001887		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001888		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/7/2012	A010010011500001879		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001880		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001881		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001882		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	A01001001150000205		DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y promo	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/7/2012	A010010011500001873		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001874		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001875		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001876		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001877		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001878		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	A010010011500000008		SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehi	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012
9/7/2012	A010010011500000319		DARIMER	sumistros de ofici	2272.06	210-02	35,301.12	07/10/2012
6/7/2012	A010010011500001860		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2272.06	210-02	32,760.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001861		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	23,400.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001862		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001864		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001865		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001866		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	22,137.50	04/10/2012
6/7/2012	A01001001150000412		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2392.01	210-02	2,279.60	04/10/2012
5/7/2012	A010010011500001857		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2313.03	210-02	35,880.00	03/10/2012
5/7/2012	A010010011500001858		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
5/7/2012	A010010011500000452		Juli vict Ffisteria	compra corona de	2254.01	210-02	13,920.00	03/10/2012
4/7/2012	P010010011501937193		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2254.01	210-02	522.00	02/10/2012
4/7/2012	P010010011501937197		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	3,596.00	02/10/2012
3/7/2012	A010010011500000315		DARIMER	sumistros de ofici	2398.01	210-02	39,831.00	01/10/2012
2/7/2012	P010010011501937198		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2392.01	210-02	12,180.00	30/09/2012
29/6/2012	P010010011500937841		JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGOALGUAC	2398.01	210-02	6,960.00	27/09/2012
28/6/2012	A010010011500000293		OXILENO	compra de tanque	2287.02	210-02	99,974.89	26/09/2012
27/6/2012	A010010011500001840		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2395.01	210-02	2,022.47	25/09/2012
27/6/2012	A010010011500001841		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2354.01	210-02	28,080.00	25/09/2012
26/6/2012	A010010011500001833		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2272.06	210-02	31,395.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500001835		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2354.01	210-02	35,490.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000075		CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2354.01	210-02	49,880.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000076		CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	22,620.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000077		CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000078		CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000079		CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	44,080.00	24/09/2012
21/6/2012	P010010011501937189		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2354.01	210-02	2,204.00	19/09/2012
20/6/2012	P010010011501937178		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	5,684.00	18/09/2012
17/6/2012	P010010010501095455		CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARION	Reparacion de vehi	2398.01	210-02	45,704.00	15/09/2012
16/6/2012	A010010011500000444		Juli vict Ffisteria	compra corona de	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 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificie en Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
13/6/2012	P010010011501937194		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2313.03	210-02	2,900.00	11/09/2012
12/6/2012	P010010011501937187		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	6,844.00	10/09/2012
6/6/2012	A010010011500003338		XTRAFRIO	reparación cuarto	2398.01	210-02	398,906.60	04/09/2012
31/5/2012	A010010011500001731		FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINO	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/08/2012
28/5/2012	P010010011501937182		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2271.01	210-02	4,547.72	26/08/2012
25/5/2012	P010010011501937153		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	986.00	23/08/2012
24/5/2012	A010010011500001892		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2398.01	210-02	8,740.00	22/08/2012
23/5/2012	A010010011500001899		OZA VI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2354.01	210-02	30,992.50	21/08/2012
22/5/2012	P010010011501937199		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2354.01	210-02	2,204.00	20/08/2012
19/5/2012	A01001001150003787		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2398.01	210-02	9,616.50	17/08/2012
19/5/2012	A0100100115000396		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2272.06	210-02	4,135.06	17/08/2012
16/5/2012	P010010011501937186		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2272.06	210-02	4,292.00	14/08/2012
11/5/2012	P010010011501937173		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	464.00	09/08/2012
10/5/2012	P010010011501937172		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2614.01	210-02	812.00	08/08/2012
10/5/2012	A010010011500000095		AGRONEGÓCIOS	compra de bebede	2398.01	210-02	55,100.00	08/08/2012
9/5/2012	A01001001150003695		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2272.06	210-02	2,159.60	07/08/2012
9/5/2012	P010010010501095454		CENTRO AUTOMOTRIZ B & M/ GUARION	Reparacion de vehi	2398.01	210-02	25,520.00	07/08/2012
5/5/2012	P010010011501937166		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2272.06	210-02	3,654.00	03/08/2012
4/5/2012	P010010011501937165		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	5,568.00	02/08/2012
4/5/2012	P010010011501937174		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	812.00	02/08/2012
3/5/2012	A01001001150003651		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2398.01	210-02	2,627.79	01/08/2012
1/5/2012	P010010011501937159		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2272.06	210-02	8,468.00	30/07/2012
1/5/2012	P010010011501937163		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	11,600.00	30/07/2012
27/4/2012	P010010011501937155		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	6,612.00	26/07/2012
27/4/2012	P010010011501937160		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	6,264.00	26/07/2012
24/4/2012	A010010011500001070		MITCH MART	compra de batería	2398.01	210-02	103,820.00	23/07/2012
24/4/2012	P010010011501937149		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	2,436.00	23/07/2012
23/4/2012	P010010011501937146		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2396.01	210-02	2,668.00	22/07/2012
23/4/2012	P010010011501937150		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	11,252.00	22/07/2012
20/4/2012	P010010011501937147		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	6,496.00	19/07/2012
19/4/2012	P010010011501937152		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	5,800.00	18/07/2012
18/4/2012	P010010011501937148		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	812.00	17/07/2012
18/4/2012	P010010011501937151		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	4,640.00	17/07/2012
16/4/2012	A010010011500001597		OZA VI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2396.01	210-02	35,420.00	15/07/2012
16/4/2012	A010010011500001067		MITCHMART	compra de batería	2398.01	210-02	9,512.00	15/07/2012
8/4/2012	A010010011500001584		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehicu	2354.01	210-02	35,420.00	07/07/2012
22/3/2012	A010010011500000053		CENTRO JURÍDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/06/2012
20/2/2012	P010010011501937188		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2222.01	210-02	13,543.00	20/05/2012
15/2/2012	A010010011500003089		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2398.01	210-02	11,929.66	15/05/2012
13/2/2012	A010010011500002819		LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento pl	2272.06	210-02	5,000.00	13/05/2012
13/2/2012	A010010011500002842		LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento pl	2272.01	210-02	46,877.27	13/05/2012
12/2/2012	P010010011501937183		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2272.01	210-02	464.00	12/05/2012
3/2/2012	A010010011500000187		DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S	publicidad y prom	2398.01	210-02	75,400.00	03/05/2012
30/11/2011	A010010011500000153		Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/02/2012
23/11/2011	A010010011500000068		VEHICULOS NDC	compra de motoci	2391.01	210-02	164,699.99	21/02/2012
30/9/2011	A010010011500000454		INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/9/2011	A020010021500006491		EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/7/2011	A010010011500001342		OZA VI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/6/2011	P010010011501519334		Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/09/2011
9/5/2011	A010010011500000039		Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	07/08/2011

COMEDORESECONOMICOSDELESTADODOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
7/4/2011	A010010011500000038		Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	06/07/2011
17/3/2011	A010010010100002389		PLATINO AUTO PAINT	PAGODEUCI	2221.01	210-02	8,800.00	15/06/2011
17/3/2011	A010010010100002419		PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCI	2272.06	210-02	13,000.00	15/06/2011
7/3/2011	A010010011500000014		SALERO COMERCIAL	material gastable	2272.06	210-02	256,777.60	05/06/2011
3/3/2011	A010010011500000012		SALERO COMERCIAL	material gastable	2332.01	210-02	96,477.20	01/06/2011
3/3/2011	A010010011500000013		SALERO COMERCIAL	material gastable	2332.01	210-02	327,120.00	01/06/2011
24/2/2011	A010010011500000018		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. V	2332.01	210-02	78,442.15	25/05/2011
17/2/2011	A010010011500000017		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. V	2272.06	210-02	135,691.16	18/05/2011
11/2/2011	A010010011500000016		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. V	2396.01	210-02	6,090.00	12/05/2011
11/2/2011	A010010011500000236		Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/05/2011
7/2/2011	A010010011500000015		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. V	2272.06	210-02	88,498.20	08/05/2011
31/8/2010	A010010010200000064		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. V	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	A020010011500000038		COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/6/2009	A010010011500000245		PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/09/2009
16/5/2009	A010010011500000013		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	597,500.00	14/08/2009
30/4/2009	A010010011500000029		PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/07/2009
16/3/2009	A010010011500000028		PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/06/2009
3/3/2009	A010010011500000004		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,900,000.00	01/06/2009
17/2/2009	A010010011500000200		PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/05/2009
31/10/2008	A010010010100001052		PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPL	2222.01	210-02	2,900.00	29/01/2009
11/8/2008	A010010011500000024		Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	09/11/2008
11/8/2008	A010010011500000026		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,500.00	09/11/2008
11/8/2008	A010010011500000027		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	09/11/2008
30/7/2008	A010010011500000194		C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTIN	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/7/2008	A010010011500000195		C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TE	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/7/2008	A010010011500000517		Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	A010010011500000023		Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	A0100100115000000602		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE	2311.01	210-02	4,640.00	07/10/2008
30/6/2008	A010010011500000591		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE	2313.03	210-02	6,380.00	28/09/2008
20/6/2008	A010010011500000581		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE	2313.03	210-02	7,540.00	18/09/2008
18/6/2008	A010010011500000576		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE	2313.03	210-02	4,060.00	16/09/2008
17/6/2008	A010010011500000013		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	300,000.00	15/09/2008
16/6/2008	A010010011500000012		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/09/2008
7/6/2008	A010010011500000183		C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	05/09/2008
4/6/2008	A01001001150000030		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	02/09/2008
4/5/2008	A01001001150000029		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/08/2008
4/4/2008	P010010011500261563		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PR	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00	03/07/2008
4/4/2008	A01001001150000028		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	03/07/2008
3/3/2008	P010010011500261554		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PR	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	01/06/2008
29/2/2008	A010010011500000012		Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/05/2008
30/1/2008	A010010011500000011		Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/04/2008
30/12/2007	A010010011500000129		Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/03/2008
20/12/2007	A010010010200000033		Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/03/2008
5/12/2007	P010010011500373009		CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTI	2354.01	210-02	38,280.00	04/03/2008
1/11/2007	A010010010100000206		Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores e	2272.06	210-02	86,304.00	30/01/2008
13/4/2007	A010010011500000001		R. Liza Computer Service	PRODUCTOS IN	2395.01	210-02	41,528.00	12/07/2007
4/4/2007	P010010011500261598		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PR	PROVISIONES	2311.01	210-02	717,500.00	03/07/2007
3/4/2007	P010010011500261597		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PR	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
6/2/2006	27		DARIMER	CORRECTOR, N	2398.01	210-02	1,325.00	07/05/2006



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
1/7/2005	8610		Astro Industrial	CAJAS DE CAR	2392.01	210-02	57,420.00	29/09/2005
28/6/2005	8598		Astro Industrial	CAJAS DE CAR	2332.01	210-02	57,420.00	26/09/2005
27/6/2005	8588		Astro Industrial	CAJAS DE CAR	2332.01	210-02	57,420.00	25/09/2005
8/6/2005	8541		Astro Industrial	CAJAS DE CAR	2332.01	210-02	38,280.00	06/09/2005
24/5/2005	8512		Astro Industrial	CAJAS DE CAR	2332.01	210-02	38,280.00	22/08/2005
10/3/2005	39		Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehi	2332.01	210-02	40,600.00	08/06/2005
3/3/2005	12850		Rose Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	210-02	91,200.00	01/06/2005
8/2/2005	5108		Viva Comercial	Ganchos p/carne	2311.01	210-02	42,340.00	09/05/2005
12/1/2005	4561		Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/04/2005
7/12/2004	3995		Laboratorio Diesel Rafael Popa	Reconst. Bomba c	2398.01	210-02	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	10546544		COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.69	10/03/2004
31/12/2002	55607		INDUSTRIAS RDDRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	14,988.80	31/03/2003
27/12/2002	55407		INDUSTRIAS RDDRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/03/2003
27/12/2002	55421		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/03/2003
26/12/2002	55355		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/03/2003
23/12/2002	55190		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/03/2003
23/12/2002	55214		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/03/2003
20/12/2002	55029		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
20/12/2002	55030		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
18/12/2002	54866		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/03/2003
16/12/2002	886		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/03/2003
16/12/2002	54773		INDUSTRIAS RDDRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/03/2003
16/12/2002	54780		INDUSTRIAS RDDRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/03/2003
13/12/2002	54627		INDUSTRIAS RDDRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,886.25	13/03/2003
12/12/2002	54577		INDUSTRIAS RDDRIGUEZ	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
9/12/2002	S/N		SUPLIDORA MONTE VAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	09/03/2003
9/12/2002	885		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/03/2003
5/12/2002	3398		DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PL	2311.01	210-02	77,212.80	05/03/2003
3/12/2002	54077		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332-01	210-02	7,618.18	03/03/2003
2/12/2002	881		PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIDNES	2311.01	210-02	18,000.00	02/03/2003
2/12/2002	491312		COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURD	2371.01	210-02	384,485.56	02/03/2003
29/11/2002	2339		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq De C	2371.01	210-02	28,470.40	27/02/2003
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
26/11/2002	53713		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	14,812.00	24/02/2003
25/11/2002	876		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	23/02/2003
25/11/2002	53651		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/02/2003
22/11/2002	53502		INDUSTRIAS RDDRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,342.29	20/02/2003
22/11/2002	53514		INDUSTRIAS RDDRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
22/11/2002	53516		INDUSTRIAS RDDRIGUEZ	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	2321		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq De C	2371.01	210-02	2,676.80	18/02/2003
20/11/2002	53386		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/02/2003
19/11/2002	2318		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq De C	2371.01	210-02	3,360.00	17/02/2003
19/11/2002	53327		INDUSTRIAS RDDRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.90	17/02/2003
18/11/2002	873		PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/02/2003
18/11/2002	53271		INDUSTRIAS RDDRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	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

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana

**Estado de Cuenta Suplidores**

AL 31 DE DICIEMBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
11/11/2002	871		PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/02/2003
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
9/11/2002	52800		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	07/02/2003
8/11/2002	2304		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq De C	2371.01	210-02	3,136.00	06/02/2003
8/11/2002	52689		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	06/02/2003
8/11/2002	52701		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	06/02/2003
8/11/2002	52706		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	06/02/2003
6/11/2002	2287		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq De C	2614.01	210-02	1,848.00	04/02/2003
5/11/2002	52522		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	03/02/2003
5/11/2002	487135		COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	03/02/2003
5/11/2002	60 Y 61		CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETERO	2614.01	210-02	2,479.68	03/02/2003
1/11/2002	52374		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/01/2003
1/11/2002	52386		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/01/2003
1/11/2002	78		CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCC	2371.01	210-02	2,940.00	30/01/2003
31/10/2002	52318		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/01/2003
29/10/2002	494		VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E H	2371.01	210-02	69,408.01	27/01/2003
25/10/2002	52036		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/01/2003
25/10/2002	52063		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/01/2003
23/10/2002	51876		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/01/2003
23/10/2002	51887		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/01/2003
23/10/2002	51899		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/01/2003
17/10/2002	51692		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/01/2003
16/10/2002	2252		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq De C	2371.01	210-02	2,100.00	14/01/2003
16/10/2002	51629		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/01/2003
14/10/2002	51501		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.76	12/01/2003
11/10/2002	2239		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq De C	2371.01	210-02	15,092.00	09/01/2003
10/10/2002	51267		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	08/01/2003
10/10/2002	51282		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	08/01/2003
10/10/2002	51286		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	08/01/2003
9/10/2002	51214		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	07/01/2003
9/10/2002	51220		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	07/01/2003
5/10/2002	51032		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	03/01/2003
4/10/2002	50998		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	02/01/2003
2/10/2002	50840		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
2/10/2002	50856		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
2/10/2002	483366		COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
30/9/2002	50684		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/9/2002	50713		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/9/2002	S/N		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/9/2002	50372		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/9/2002	50392		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/9/2002	50276		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/9/2002	50223		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	18/12/2002
19/9/2002	71		CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	72		CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MO.S	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/9/2002	73		CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
18/9/2002	50133		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/9/2002	50141		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/9/2002	50145		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002



**COMEDORESECONOMICOSDELESTADODOMINICANO**  
Santo Domingo Este, República Dominicana  
**Estado de Cuenta Suplidores**  
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación Original	Cuenta	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago	
10/9/2002	2186		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De C	2371.01	210-02	9,968.00	09/12/2002	
10/9/2002	49697		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	09/12/2002	
10/9/2002	49703		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	09/12/2002	
10/9/2002	50111		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	09/12/2002	
9/9/2002	49623		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	08/12/2002	
6/9/2002	49495		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	05/12/2002	
6/9/2002	49519		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	05/12/2002	
6/9/2002	49524		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	05/12/2002	
4/9/2002	2181		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De C	2371.01	210-02	2,408.00	03/12/2002	
4/9/2002	49396		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	03/12/2002	
31/8/2002	478609		COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002	
15/8/2002	703704		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,330.72	13/11/2002	
18/2/2002	54887		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/05/2002	
13/2/2002	54644		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/05/2002	
1/6/2001	31016		J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001	
1/6/2001	31017		J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001	
2/4/2001	30877		J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	01/07/2001	
1/3/2001	157		IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PAN	Escritorios y Silla	2311.01	210-02	10,274.88	30/05/2001	
							<b>TOtal</b>	<b>5,221,235,002.00</b>	

