



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	Nº. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cta contable	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
31/10/2024	B1500564358	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	128.96	29/01/2025
31/10/2024	B1500564374	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	128.96	29/01/2025
31/10/2024	B1500564373	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	232.40	29/01/2025
31/10/2024	B1500564372	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	559.96	29/01/2025
31/10/2024	B1500564371	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	1,249.56	29/01/2025
31/10/2024	B1500564370	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	1,421.96	29/01/2025
31/10/2024	B1500564382	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	1,896.68	29/01/2025
31/10/2024	B1500564377	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	2,185.61	29/01/2025
31/10/2024	B1500564381	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	2,574.34	29/01/2025
31/10/2024	B1500564356	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	2,825.73	29/01/2025
31/10/2024	B1500564375	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	3,303.98	29/01/2025
31/10/2024	B1500564369	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	3,440.84	29/01/2025
31/10/2024	B1500564368	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	4,105.31	29/01/2025
31/10/2024	B1500564380	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	4,311.74	29/01/2025
31/10/2024	B1500564367	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	5,087.56	29/01/2025
31/10/2024	B1500564386	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	5,224.11	29/01/2025
31/10/2024	B1500564355	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	5,425.58	29/01/2025
31/10/2024	B1500564385	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	6,831.14	29/01/2025
31/10/2024	B1500564379	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	6,844.40	29/01/2025
31/10/2024	B1500564364	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	7,533.92	29/01/2025
31/10/2024	B1500564353	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	7,613.48	29/01/2025
31/10/2024	B1500564352	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	7,998.02	29/01/2025
31/10/2024	B1500564378	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	8,822.17	29/01/2025
31/10/2024	B1500564351	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	10,094.02	29/01/2025
31/10/2024	B1500564354	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	11,025.48	29/01/2025
31/10/2024	B1500564363	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	11,222.14	29/01/2025
31/10/2024	B1500564359	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	11,947.36	29/01/2025
31/10/2024	B1500564350	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	12,296.54	29/01/2025
31/10/2024	B1500564357	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	16,889.60	29/01/2025
31/10/2024	B1500564348	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	18,957.82	29/01/2025
31/10/2024	B1500564378	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	21,710.87	29/01/2025
31/10/2024	B1500564362	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	22,100.44	29/01/2025
31/10/2024	B1500564361	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	33,891.98	29/01/2025
31/10/2024	B1500564360	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	34,483.73	29/01/2025
31/10/2024	B1500564349	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	44,228.67	29/01/2025
31/10/2024	B1500564347	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	67,704.82	29/01/2025
31/10/2024	B1500000227	CCC-SI-2024-0002	PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI SRL	PTROVISIONES	2311.01	210-02	19,331,820.00	29/01/2025
31/10/2024	B1500000420	CCC-LPN-2024-0001	OK PETROLEUM, SRL	GASOIL	237102	210-02	770,400.00	29/01/2025
30/10/2024	B1500000093	MAE-PEEN-2024-0001	VH OFFICE SUPPLY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,108,000.00	28/01/2025
30/10/2024	B1500002642	OC-2024-252	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER	BATERIAS DE INVER	2396.01	210-02	17,520.00	28/01/2025
30/10/2024	B1500000981	CCC-CP-2021-0013	FL BETANCES & ASOCIADOS	EQUIPOS DE TECNOL	2613.01	210-02	953,398.36	28/01/2025
30/10/2024	B1500000219	CCC-LPN-2024-0001	AMEGA COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	383,500.00	28/01/2025
30/10/2024	B1500000151	N/A	SARA VIRGINIA MATOS ORTIZ	ALQUILER	2217.01	210-02-02	350,000.00	28/01/2025
30/10/2024	B1500000081	CCC-SI-2024-0002	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, S	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,342.50	28/01/2025
30/10/2024	B1500000060	CCC-SI-2024-0002	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, S	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,066,524.00	28/01/2025
30/10/2024	B1500000058	CCC-SI-2024-0002	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, S	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,461,880.50	28/01/2025
29/10/2024	B1500362688	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	42,637.74	27/01/2025
29/10/2024	B1500001155	OC-2024-00260	VELEZ IMPORT SRL	UTILES MATERIALES	2392.01	210-02	319,520.40	27/01/2025
29/10/2024	B1500000278	CCC-SI-2024-0004	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES Y DE	2311.01	210-02	544,567.19	27/01/2025
29/10/2024	B1500000279	CCC-SI-2024-0002	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,298,006.40	27/01/2025
29/10/2024	B1500000848	CCC-CP-2024-0001	PAT & MELL PHARMACEUTICALS SRL	UTILES Y MATERIALES	2391.01	210-02	26,149.63	27/01/2025
29/10/2024	B1500000978	OC-2024-00266	CASTINGS SCORPION SRL	PRODUCTOS Y UTILES	2399.05	210-02	176,528.00	27/01/2025
28/10/2024	B1500362475	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	4,285.48	26/01/2025
28/10/2024	B1500382571	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	22,084.60	26/01/2025
28/10/2024	E450000002579	N/A	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE BIENES	2261.01	210-02	1,904,824.98	26/01/2025
28/10/2024	B1500000277	MAE-PEEN-2024-0001	TINGLEY BUSINESS	PTROVISIONES	2311.01	210-02	1,108,184.00	26/01/2025
28/10/2024	B1500000634	MAE-PEEN-2024-0001	WINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	298,468.00	26/01/2025
28/10/2024	B1500000839	CCC-LPN-2024-0001	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	232,560.00	26/01/2025
28/10/2024	B1500000840	MAE-PEEN-2024-0001	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	300,000.00	26/01/2025
28/10/2024	B1500000128	OC-2024-00200	CANASTAS AMALIAS SRL	IMPRESION ENCUAD	2222.01	210-02	1,446,306.53	26/01/2025
28/10/2024	B15000000221	CCC-CP-2022-0001	CONSTRUMAGNA, SRL	MANTENIMIENTO Y	2271.01	210-02	2,798,708.56	26/01/2025
28/10/2024	B1500000396	OC-2024-00261	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEGAR SRL		2392.01	210-02	49,306.88	26/01/2025

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



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Cta contable	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
25/10/2024	B1500000276	CCC-SI-2024-0002	TINGLEY BUSINESS	PTROVISIONES	2311.01	210-02	1,448,001.80	23/01/2025
25/10/2024	B1500005797	N/A	MATERIALES DE CONST. GEREMIAS, S R	Alquiler de vehiculos	2217.01	210-02	1,575,000.00	23/01/2025
25/10/2024	B1500000010	N/A	MARIA ELENAGONZALEZ	ALQUILER	2217.01	210-02-02	30,000.00	23/01/2025
25/10/2024	B1500000333	CCC-LPN-2024-0001	AURORA FOODS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,696,460.00	23/01/2025
25/10/2024	B1500000101	N/A	JOSE ALTAGRACIA MARTINEZ LEBRON	ALQUILER	2217.01	210-02-02	99,000.00	23/01/2025
25/10/2024	B1500000028	CCC-LPN-2024-0001	INDUSTRIAS MERENGUE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	342,650.00	23/01/2025
24/10/2024	B1500000039	CCC-SI-2024-0002	LUCINIO DILON GARCIA/CC POR AGROES	PTROVISIONES	2311.01	210-02	4,543,625.00	22/01/2025
24/10/2024	B1500000176	N/A	DOLORES IRINA CAMACHO UBIERA	SERVICIOS JURIDIC	2287.02	210-02	45,430.00	22/01/2025
24/10/2024	B1500000222	CCC-LLPN-2024-0001	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	370,000.80	22/01/2025
24/10/2024	B1500000633	MAE-PEEN-2024-0001	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	258,013.00	22/01/2025
24/10/2024	B1500000836	CCC-LPN-2024-0001	INVERSIONES OTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,440,000.00	22/01/2025
24/10/2024	B1500000835	MAE-PEEN-2024-0001	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,783,360.80	22/01/2025
24/10/2024	B1500000087	CCC-LPN-2024-0001	ANTELO DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,097,980.00	22/01/2025
23/10/2024	B1500361873	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	276,581.64	21/01/2025
23/10/2024	B1500001632	CCC-SI-2024-0004	INVERSIONES DLP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	391,597.61	21/01/2025
23/10/2024	B1500000275	MAE-PEEN-2024-0001	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	132,999.92	21/01/2025
23/10/2024	B1500000273	CCC-SI-2024-0002	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,240.21	21/01/2025
23/10/2024	B1500000274	CCC-SI-2024-0002	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,403,871.20	21/01/2025
23/10/2024	E450000000013	MAE-PEEN-2024-0001	GRUPO FERNAPI	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,346,000.00	21/01/2025
23/10/2024	B1500000020	N/A	JULIO ANGEL FIGARO	ALQUILER	2217.01	210-02-02	25,000.00	21/01/2025
22/10/2024	B1500000221	MAE-PEEN-2024-0001	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,840,640.00	20/01/2025
22/10/2024	B1500000272	MAE-PEEN-2024-0001	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	412,720.00	20/01/2025
21/10/2024	B1500361480	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	9,700.71	19/01/2025
21/10/2024	B1500000215	MAE-PEEN-2024-0001	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,179,360.00	19/01/2025
21/10/2024	B1500000269	MAE-PEEN-2024-0001	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	322,999.80	19/01/2025
21/10/2024	B1500000271	CCC-SI-2024-0002	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	991,356.00	19/01/2025
21/10/2024	B1500000110	CCC-LPN-2024-0001	APTOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,239,050.00	19/01/2025
19/10/2024	B1500361042	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	889.58	17/01/2025
19/10/2024	B1500361026	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	2,274.70	17/01/2025
19/10/2024	B1500360541	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	3,781.97	17/01/2025
18/10/2024	B1500360998	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	8,536.86	17/01/2025
18/10/2024	B1500358665	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	327.20	16/01/2025
18/10/2024	B1500359902	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	1,620.92	16/01/2025
18/10/2024	B1500360189	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	3,876.55	16/01/2025
18/10/2024	B1500358807	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	6,276.42	16/01/2025
18/10/2024	B1500359293	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	8,872.71	16/01/2025
18/10/2024	B1500359154	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	11,881.44	16/01/2025
18/10/2024	B1500359246	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	16,135.28	16/01/2025
18/10/2024	B1500360009	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	41,027.90	16/01/2025
18/10/2024	B1500358461	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRIC	2216.01	210-02	135,668.21	16/01/2025
18/10/2024	B1500000038	CCC-SI-2024-0002	LUCINIO DILON GARCIA/CC POR AGROES	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,409,965.00	16/01/2025
18/10/2024	B1500000032	CCC-LPN-2024-0001	AURORA FOODS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,702,700.00	16/01/2025
17/10/2024	B1500000027	CCC-LPN-2024-0001	INDUSTRIAS MERENGUE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	145,750.00	15/01/2025
17/10/2024	B1500000026	CCC-LPN-2024-0001	INDUSTRIAS MERENGUE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,491,600.00	15/01/2025
17/10/2024	E4500000000083	OC-2023-00191	BONANZA DOMINICANA SA	MANTENIMIENTO Y	2272.06	210-02	38,475.08	15/01/2025
16/10/2024	B1500000419	CCC-LPN-2024-0001	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	858,912.00	14/01/2025
16/10/2024	B1500000089	CCC-LPN-2022-0001	ESTRELLA ROJA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,505,370.00	14/01/2025
15/10/2024	B1500001113	N/A	AGRICULTURA	PRVISIONES	2311.01	210-02	224,000.00	13/01/2025
15/10/2024	B1500000267	MAE-PEEN-2024-0001	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	379,999.78	13/01/2025
15/10/2024	B1500000268	CCC-SI-2024-0001	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES Y DE	2311.01	210-02	5,717,238.77	13/01/2025
14/10/2024	B1500000283	CCC-CP-2024-0001	KARAMELLO SRL/CESION-CR/01-05-24	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,748,092.50	12/01/2025
14/10/2024	B1500000006	MAE-PEEN-2023-0001	LA CUCHARA DE YUFRED SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	69,000.00	12/01/2025
14/10/2024	B1500000142	CCC-SI-2024-0002	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,622,983.47	12/01/2025
10/10/2024	B1500000265	CCC-SI-2024-0002	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	538,920.00	08/01/2025
10/10/2024	B1500000266	MAE-PEEN-2024-0001	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,164,856.00	08/01/2025
10/10/2024	B1500000017	N/A	ANA LUISA GARCIA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	100,000.00	08/01/2025
8/10/2024	B1500034775	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,173.00	06/01/2025
8/10/2024	B1500000175	N/A	DOLORES IRINA CAMACHO UBIERA	SERVICIOS JURIDIC	2287.02	210-02	21,240.00	06/01/2025
7/10/2024	B1500000264	MAE-PEEN-2024-0001	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	322,999.80	05/01/2025
7/10/2024	B1500000025	CCC-LPN-2024-0001	INDUSTRIAS MERENGUE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	616,000.00	05/01/2025
5/10/2024	B1500000175	CCC-LPN-2024-0001	ROADMAN GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	437,500.00	03/01/2025
4/10/2024	B1500000010	CCC-LPN-2024-0001	PHYS SERVICIOS DIVERSOS S.R.L	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,447,115.00	02/01/2025

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objeto	Cta contable	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
2/10/2024	B1500000026	MAE-PEEN-2024-0	COMERCIAL SAINED	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,486,800.00	31/12/2024
1/10/2024	B1500000691	N/A	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	6,000.00	30/12/2024
1/10/2024	B1500000117	MAE-PEEN-2024-0	LEPTUS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,510,400.00	30/12/2024
1/10/2024	B15000001080	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA				4,470.00	30/12/2024
27/9/2024	B15000000325	MAE-PEEN-2023-0	AURORA FOODS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	613,594.80	26/12/2024
26/9/2024	B1500000052	N/A	TERESA MARIA DEL ROSARIO FDE JESUS	SERVICIOS JURIDIC	2287.02	210-02	47,200.00	25/12/2024
23/9/2024	B1500000051	N/A	TERESA MARIA DEL ROSARIO FDE JESUS	SERVICIOS JURIDIC	2287.02	210-02	47,200.00	22/12/2024
20/9/2024	B1500000027	N/A	MIGUEL ETEFANI ACOSTA GRULLON	ALQUILER	2217.01	210-02-02	17,000.00	19/12/2024
18/9/2024	B1500000138	CCC-SI-2024-0002	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	885,469.82	17/12/2024
17/9/2024	B1500000261	MAE-PEEN-2024-0	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	759,999.52	16/12/2024
16/9/2024	B1500000260	MAE-PEEN-2024-0	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	379,999.76	15/12/2024
12/9/2024	B1500000677	N/A	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	6,000.00	11/12/2024
11/9/2024	B1500000663	N/A	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	6,000.00	10/12/2024
10/9/2024	B1500000208	MAE-PEEN-2024-0	CASH VENTAS Y SERVICIOS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	716,000.00	09/12/2024
6/9/2024	B1500034362	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,928.00	05/12/2024
6/9/2024	B1500034274	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,680.00	05/12/2024
5/9/2024	B1500000066	CCC-LPN-2024-000	CEVAGRA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,037,500.00	04/12/2024
5/9/2024	B1500000173	MAE-PEUR-2023-0	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L.	UTILILES DE COCINA	2395.01	210-02	284,970.00	04/12/2024
4/9/2024	B1500000797	CCC-SI-2024-0002	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,126,613.19	03/12/2024
2/9/2024	B1500001053	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	01/12/2024
2/9/2024	B1500000013	CCC-CP-2023-0013	RODFRAS SRL	OBRAS PARA EDIFIC	2712.01	210-02	401,565.36	01/12/2024
2/9/2024	B1500000014	CCC-CP-2023-0013	RODFRAS SRL	OBRAS PARA EDIFIC	2712.01	210-02	245,524.73	01/12/2024
29/8/2024	B1500000067	CCC-LPN-2024-000	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
9/8/2024	B1500000023	CCC-LPN-2024-000	COMERCIAL SAINED	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,437,425.00	07/11/2024
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-2024-000	ROADMAN GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	175,000.00	31/10/2024
1/8/2024	B1500002060	N/A	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2217.1	210-02	6,000.00	30/10/2024
1/8/2024	B15000000316	CCC-SI-2024-0002	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	385,064.00	30/10/2024
1/8/2024	B1500000003	N/A	YOHANNY MARGARITA LARA SOTO	ALQUILER	2217.01	210-02-02	600,000.00	30/10/2024
30/7/2024	B1500001108	N/A	MINISTERIO DE AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	48,000.00	28/10/2024
5/7/2024	B1500033386	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
1/7/2024	B1500000649	N/A	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	6,000.00	29/09/2024
21/6/2024	B1500000094	CCC-LPN-2024-000	COMERCIAL EL AGUILON, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,308,470.00	19/09/2024
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
7/5/2024	B1500032433	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,384.00	05/08/2024
2/5/2024	B15000000867	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	31/07/2024
17/4/2024	B1500000283		SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	MANTENIMIENTO Y	2271.01	210-02	2,577,578.91	16/07/2024
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	B1500031470		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
13/2/2024	B1500000242		AMERICAPITAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	59,900.00	13/05/2024
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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cta contable	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
5/1/2024	B1500030537		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	147,959.00	04/04/2024
31/12/2023	B1500000005		FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCAN	ALQUILER	2217.01	210-02-02	80,000.00	30/03/2024
31/12/2023	B1500001006		NEGOCIOS DOMINCALY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,834.00	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
21/12/2023	B1500000153		GRUPO RUZMAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	27,069.20	20/03/2024
19/12/2023	B1500000274		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	324,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000275		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,488,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000276		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,880,324.80	18/03/2024
19/12/2023	B1500000012		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,590,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000013		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,240,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000014		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,520,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000015		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,619,904.00	18/03/2024
12/12/2023	B1500000183		TERMINACIONES DOMINICANA TERM	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,950,000.00	11/03/2024
12/12/2023	B1500000182		TERMINACIONES DOMINICANA TERM	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,275,000.00	11/03/2024
12/12/2023	B1500000181		TERMINACIONES DOMINICANA TERM	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
11/2/2023	B1500000876		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZU	BASURA	2372.99	210-02	4,470.00	29/02/2024
17/11/2023	B1500000268		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,101,600.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000269		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	720,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000270		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,076,000.08	15/02/2024
17/11/2023	B1500000271		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	480,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000025		MEGAMAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	650,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000026		MEGAMAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	975,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000027		MEGAMAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,625,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000028		MEGAMAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,820,000.00	15/02/2024
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 AZU	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/01/2024
1/11/2023	B1500000837		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZU	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
6/10/2023	B1500000059		INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,014,516.44	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 AZU	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 AZU	BASURA	2285.03	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		MERIAY 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		CORAASAN	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	B1500000272		NEOAGROSRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,000.00	08/08/2023
10/5/2023	B1500000088		SOLUCIONES GLOB. PEREZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	756,200.00	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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL31DEOCTUBRE2024



Fecha de Registro	No. Factura a Comprobante	PROC ESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obj total	Cta contable	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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	B1500000007		INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	857,850.00	18/05/2023
15/2/2023	B1500000020		APTOOLS	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	B1500000163		BRAZORIA CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,257,458.00	16/04/2023
16/1/2023	B1500000252		FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,524,500.00	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	B1500264323		INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	30/01/2023
1/11/2022	B1500000020		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	693,000.00	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 INTERNATIONAL DEL C	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	08/12/2022
9/9/2022	B1500000017		ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	08/12/2022
7/9/2022	B1500000287		CASA PACO SA	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 ES	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	09/10/2022
11/7/2022	B1500053324		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ES	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 HOSPITA	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 PR	Provisiones	2311.01	210-02	129,560.00	19/07/2022
31/3/2022	B1500014234		PROPANO Y DERIVADO, S	GAS	2217.01	210-02	1,598,628.03	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	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
28/1/2022	B1500000278		GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.90	28/04/2022
25/1/2022	B1500000628		ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,043,071.60	25/04/2022
25/1/2022	B1500000002		SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DE	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	25/04/2022
22/1/2022	B1500000131		Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	22/04/2022



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cta contable	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
22/1/2022	B1500000132		Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	22/04/2022
17/1/2022	B1500000088		COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,709.00	17/04/2022
17/1/2022	B1500000125		GRUPO BISERICI, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,500.01	17/04/2022
27/1/2021	B1500000158		Inversiones Guayaem	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	27/03/2022
25/11/2021	B1500000016		EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDI	SERVICIOS JURIDI	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., reomas	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 EZEI 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	MANT PLANTA EL	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
6/7/2021	B1500016385		CORAASAN	SERVICIO AGUA	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		EDITORIA HOY	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	B1500000168		DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/03/2021
28/12/2020	B1500000017		IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION I	2311.01	210-02	495,600.00	28/03/2021
23/12/2020	B1500000027		INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/03/2021
14/12/2020	B1500000180		CA-MART SOLUCIONES, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000101		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000102		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000023		INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/03/2021
14/12/2020	B1500000006		JCCASTILLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	269,820.00	14/03/2021
11/12/2020	B1500000137		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/03/2021
11/12/2020	B1500000138		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/03/2021
10/12/2020	B1500000094		CORPAVICOLA 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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Inventario Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Cta contable	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
7/12/2020	B150000136		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,868.00	07/03/2021
7/12/2020	B1500000001		DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	07/03/2021
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
4/12/2020	B1500001606	N/A	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	3,500.00	04/03/2021
3/12/2020	B1500000077		GIS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	03/03/2021
1/12/2020	B1500000143		DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	2391.01	210-02	253,415.25	01/03/2021
25/11/2020	B1500025093		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	606,400.00	23/02/2021
25/11/2020	B1500025094		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/02/2021
14/11/2020	B1500000257		TELE OPERADORA NORDESTE	TELE FONOS	2217.01	210-02	600,000.00	12/02/2021
6/11/2020	B1500000095		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	04/02/2021
6/11/2020	B1500025013		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	04/02/2021
6/11/2020	B1500000029		VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	04/02/2021
2/11/2020	B1500003285	N/A	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	2,280.00	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	CARTUCHOS DE G	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 DESINFECTANTE	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/8/2020	B1500000981		FARACH	GEL DESINFECTANTE	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	B1500000074		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000001		FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000017		R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	405,177.00	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 COMEDOR	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	B1500000070		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/7/2020	B1500000006		RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
9/7/2020	B1500000083		C&I MARKET	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,787.00	07/10/2020
9/7/2020	B1500000020		LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02-02	37,077.07	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		ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/09/2020
24/6/2020	B1500000016		ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/09/2020
22/6/2020	B15000000103		AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/09/2020
19/6/2020	B1500000051		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. VEHICULO	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 CAFE	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



Gobierno de la
República Dominicana

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Cta contable	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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 VEHICULO	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, UT	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/01/2020
22/10/2019	B1500001647		EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	20/01/2020
22/10/2019	B1500001445		EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/01/2020
21/10/2019	B1500000025		AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/01/2020
16/10/2019	B1500000031		METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,000.00	14/01/2020
14/10/2019	B1500000023		ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPAI	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, SUMD OFICINA	CONTROL ACCESK	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	90,657.00	05/12/2019
6/9/2019	B1500006266		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	05/12/2019
24/8/2019	B1500000412		OZA VI RENTA CAR	RENTA VEHICULO	2217.01	210-02	1,326,666.90	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
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	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
4/6/2019	B1500000009		EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	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
17/11/2019	B1500000014		INVERSIONES MALAGÜETA	PROVISIONES	2311.01	210-02	869,547.90	17/04/2019
17/12/2018	B1500000006		INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/03/2019
17/12/2018	B1500000001		TOMATE VERDE DISTRIB	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/03/2019
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 HIGIE	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
6/9/2018	B1500006232		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 PROV	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
 Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura a Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Cta contable	Moneda de la Unidad en RD\$	Fecha limite de pago
23/8/2018	B1500000002		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROV	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000003		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROV	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000004		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROV	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/8/2018	A010010011500009558		CORAAFLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/8/2018	A010010011500010098		CORAAFLATA	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	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
6/7/2018	A010010011200001863		OZAVIRENTACAR	Alquiler de vehículo	2217.01	210-02	35,420.00	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
5/6/2018	B1500000380		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	03/09/2018
6/5/2018	B1500000403		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	04/08/2018
4/5/2018	B1500000124		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	02/08/2018
4/5/2018	B1500000082		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		INFOXDOS	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 VEHICULO	2217.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006953		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006954		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006955		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006956		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
7/3/2018	A01001001150000103		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	FERREROS	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 NAVIDEÑA	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. DE PROV.	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
8/10/2017	A010010011500001175		REFRICARRO	MANTEN Y REP.	2311.01	210-02	101,716.00	16/01/2018
7/10/2017	A010010011500001173		REFRICARRO	MANTEN Y REP.	2272.06	210-02	14,868.00	15/01/2018
7/10/2017	A010010011500001174		REFRICARRO	MANTEN Y REP.	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
5/10/2017	B1500018687		CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	04/01/2018
5/10/2017	B1500018707		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	04/01/2018
5/10/2017	B1500018727		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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura y Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Cta contable	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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
19/9/2017	A010010011500003390		OZAVI RENTA CAR	RENTA VEHICULO	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	A010010011500000157		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. I	2311.01	210-02	13,924.00	05/12/2017
6/9/2017	A010010011500001161		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. I	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 REP. I	2217.01	210-02	37,406.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001151		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. I	2272.06	210-02	14,986.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001152		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. I	2272.06	210-02	39,648.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001154		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. I	2272.06	210-02	92,394.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001160		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. I	2272.06	210-02	51,566.00	03/12/2017
2/9/2017	A0100100115000026057		COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	01/12/2017
10/8/2017	A010010011500000132		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	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	15,641.00	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	A010010011500023540		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/10/2017
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
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. PROVIS	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	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
5/4/2017	A010010011500000711		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	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
5/3/2017	A010010011500017870		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	04/06/2017
5/3/2017	A010010011500017836		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	04/06/2017
5/3/2017	A010010011500017852		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	04/06/2017
3/3/2017	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
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	A010010011500014958		EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	03/05/2017
2/2/2017	A010010011500000219		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHE	2222.01	210-02	43,773.40	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 ALIMEN T	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
5/1/2017	A010010011500017643		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	06/04/2017
5/1/2017	A010010011500017609		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	06/04/2017
5/1/2017	A010010011500017625		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	06/04/2017



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	Nº. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Cta. Jficacio n Objetal	Cta. contable	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
5/1/2017	A01001001150000695		HAILA	MAT. LIMP.,DESCI	2217.01	210-02	122,298.16	05/04/2017
5/1/2017	A01001001150000696		HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	05/04/2017
5/1/2017	A01001001150000217		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	05/04/2017
30/12/2016	A01001001150000094		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/03/2017
19/12/2016	A01001001150000098		LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/03/2017
6/12/2016	A01001001150001754		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
6/12/2016	A01001001150000688		HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	06/03/2017
5/12/2016	A01001001150000796		INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y L	2332.01	210-02	32,072.00	05/03/2017
2/12/2016	A01001001150000116		DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	02/03/2017
2/12/2016	A01004001150000816		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	02/03/2017
24/11/2016	A01001001150000086		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/02/2017
24/11/2016	A01001001150000087		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/02/2017
23/11/2016	A01004032150000032		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/02/2017
23/11/2016	A01004032150000033		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/02/2017
23/11/2016	A01004032150000034		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/02/2017
21/11/2016	A01001001150000085		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/02/2017
19/11/2016	A01001001150000084		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/02/2017
7/11/2016	A01001001150000086		HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	05/02/2017
7/11/2016	A01001001150000212		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	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	100.00	30/01/2017
28/10/2016	A01001001150000083		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/01/2017
27/10/2016	A01001001150000082		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/01/2017
27/10/2016	A01001001150000112		DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL I	2355-01	210-02	579,970.00	25/01/2017
20/10/2016	A010010011500003053		OZAVI RENT ACAR	MANT. VEHICULO	2332-01	210-02	8,999.98	18/01/2017
15/10/2016	58779		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/01/2017
15/10/2016	58780		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
7/10/2016	A01001001150000014		MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOM	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	A01001001150000079		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	01/01/2017
3/10/2016	A01001001150000080		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FUN	2391-01	210-02	734,550.00	01/01/2017
3/10/2016	A01001001150000081		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	01/01/2017
3/10/2016	A01001001150000110		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	01/01/2017
3/10/2016	A01001001150000111		DAMEILLECOMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	01/01/2017
29/9/2016	A01001001150000078		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRAS	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/9/2016	A01001001150000109		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/9/2016	A01001001150000077		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLA 70	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/9/2016	A01001001150000108		DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/9/2016	A01001001150000075		COMERCIALCORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/9/2016	A01001001150000076		COMERCIALCORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBLE	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/9/2016	A01001001150000107		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	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 TIMBRA I	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/8/2016	A01001001150000105		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BAND E	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	A01001001150000104		DAMEILLE COMERCIAL	PLA TOSM FUNDA	2311.01	210-02	298,776.00	09/11/2016
11/8/2016	A01001001150000005		SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	09/11/2016
6/8/2016	A01001001150000017		COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	231.01	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		D/PARTES Y MECANICA D	MANT. Y REP. VEI	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A010010011500000915		D/PARTES Y MECANICA D	MANT. Y REP. VEI	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
1/8/2016	A010010011500002916		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Ajuster	Concepto	Codificación Objetiva	Cta contable	Monted en RDS	Fecha límite de pago
1/8/2016	A010010011500002915		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DESANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500000004		COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/7/2016	A010010011500000074		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/7/2016	A010010011500000103		DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS	2332.01	210-02	378,072.00	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		D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEI	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/7/2016	A010010011500000898		D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEI	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	A010010011500000683		HAILA	PLATOS, SERVILL	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/7/2016	A010010011500000209		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	A010010011500000895		D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEI	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	A010010011500000682		D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
13/7/2016	A010010011500000208		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000993		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	TALONARIOS Y T	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
14/7/2016	A010010011500000290		DIVERSAS R/S	FUMIGACION COM	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 LABOR	2391-01	210-02	385,000.00	06/10/2016
6/7/2016	A010010011500000945		C&C TECHNOLOGY SUPPL.Y	MAT. DE OFICINA	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	13,334.00	03/10/2016
4/7/2016	A010010011500002899		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	02/10/2016
4/7/2016	A010010011500002898		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	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
28/6/2016	A010010011500000247		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDI	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000248		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDI	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000249		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDI	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000245		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANEC	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,649,750.00	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000679		HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000207		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/09/2016
21/6/2016	A010010011500000102		DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	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
31/6/2016	A010010011500016939		CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	01/09/2016
31/6/2016	A010010011500016905		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	01/09/2016
31/6/2016	A010010011500016921		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	01/09/2016
21/6/2016	A010010011500000100		DAMEILLECOMERCIAL	BANDEAS Y FUN	2217.01	210-02	211,220.00	31/08/2016
11/6/2016	A010010011500002877		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/08/2016
11/6/2016	A010010011500002876		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DESANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/08/2016
11/6/2016	A010010011500000099		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	685,580.00	30/08/2016
25/5/2016	A010010011500000027		CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,696,000.00	23/08/2016
19/5/2016	A010010011500000098		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/08/2016
18/5/2016	A010010011500000069		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/08/2016
18/5/2016	A010010011500000097		DAMEILLECOMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	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	A010010011500000019		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,846.00	03/08/2016
31/5/2016	A010010011500002855		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	01/08/2016
31/5/2016	A010010011500002854		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/08/2016
29/4/2016	A010010011500000096		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/07/2016
28/4/2016	A010010011500000136		DISEÑO INSTALACION CONST Y Ss	LIMPIEZA TRAMP	2332.01	210-02	204,000.11	27/07/2016
22/4/2016	A010010011500000068		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/07/2016
22/4/2016	A010010011500000018		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	21/07/2016
14/4/2016	A010010011500000674		HAILA	PLATOS Y BRILLO	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	A010010011500000017		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	08/07/2016
8/4/2016	A010010011500000067		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGRA	2311.01	210-02	242,018.00	07/07/2016



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. de Entrada Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Cta contable	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
8/4/2016	A01001001150000093		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	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	A020040011500006401		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217-01	210-02	21,482.96	03/07/2016
4/4/2016	A010010011500000008		YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MIC	2371-01	210-02	679,349.60	03/07/2016
1/4/2016	A010010011500002834		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/06/2016
1/4/2016	A010010011500002833		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	30/06/2016
30/3/2016	A010010011500000135		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMP	2218-01	210-02	564,000.00	28/06/2016
29/3/2016	A010010011500000266		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285-03	210-02	250,000.00	27/06/2016
28/3/2016	A010010011500000066		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285-01	210-02	333,704.00	26/06/2016
18/3/2016	A010010011500000116		EMPER, 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	MAT LIMPIEZA	2332-01	210-02	209,312.18	31/05/2016
1/3/2016	A010010011500002804		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/05/2016
1/3/2016	A010010011500002803		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	30/05/2016
1/3/2016	A010010011500000002		COPAC	COCINA MOVIL	2218-01	210-02	1,584,800.00	30/05/2016
29/2/2016	A010010011500000133		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMP	2641-01	210-02	564,000.00	29/05/2016
29/2/2016	A010010011500000265		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285-03	210-02	20,713.10	29/05/2016
16/2/2016	A010010011500000251		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285-01	210-02	594,720.00	16/05/2016
16/2/2016	A010010011500000252		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285-01	210-02	1,420,248.00	16/05/2016
12/2/2016	A010010011500000007		AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCAR	BASURA	2285-01	210-02	2,000.00	12/05/2016
2/2/2016	988121		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	02/05/2016
2/2/2016	988117		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	02/05/2016
29/1/2016	A010010011500000132		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMP	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 SANT	BASURA	2217-01	210-02	13,600.00	04/04/2016
5/1/2016	978197		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	04/04/2016
31/12/2015	A010010011500000065		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP, HIGIENE, IN	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 PF	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 SANT	BASURA	2217-01	210-02	13,600.00	01/03/2016
2/12/2015	967931		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	01/03/2016
20/11/2015	A0100100115000214059		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 SANT	BASURA	2217-01	210-02	13,600.00	01/02/2016
3/11/2015	958959		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	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 SANT	BASURA	2311-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58773		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58774		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58775		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58776		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58777		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58778		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58781		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58782		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58783		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58784		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58785		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016



Gobierno de la
República Dominicana

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura ñ Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreditor	Concepto	Codificaci3n Objetiva	Cta contable	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
15/10/2015	58786		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58787		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58788		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58789		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
7/10/2015	A010010011500202382		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,598.40	05/01/2016
1/10/2015	A010010011500000198		LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
1/10/2015	A010010011500000199		LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/9/2015	A010010011500000011		LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/9/2015	A010010011500000197		LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
9/9/2015	A010010011500195023		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,329.60	08/12/2015
2/9/2015	A010010011500193046		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	01/12/2015
26/8/2015	A010010011500191417		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	A010010011500000049		IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/8/2015	A010010011500189643		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	A010010011500181811		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	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/7/2015	A010010011500000204		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A010010011500000205		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/7/2015	A010010011500186303		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,697.16	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	PROVISIONES	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. LI	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 MONTERREI	VIAJE MARTINA V	2311.01	210-02	42,799.40	17/09/2015
17/6/2015	A010010011500186187		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,094.68	15/09/2015
17/6/2015	A010010011500186188		INDUVECA	PROVISIONES	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 COM	2311.01	210-02	396,480.00	09/09/2015
11/6/2015	A010010011500000193		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	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 Y	2217.01	210-02	24,068.46	26/07/2015
16/4/2015	A010010011500000582		EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACH	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		IGRAPI	STICKER FULL CO	2355.01	210-02	66,080.00	25/06/2015
12/3/2015	A010010011500000051		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/ALMA	2333.01	210-02	35,400.00	10/06/2015
9/3/2015	A010010011500000811		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS Y TOR	2355.01	210-02	66,268.80	07/06/2015
6/3/2015	A010010010204518871		CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	04/06/2015
6/3/2015	A010010010204516792		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,831.00	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 COMAND	PROVISIONES	2311.01	210-02	173,318.40	02/06/2015
25/2/2015	A010010011500000086		DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/05/2015
25/2/2015	A010010011500000139		IGRAPI	STICKER FULL CO	2311.01	210-02	82,600.00	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



Gobierno de la
República Dominicana

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación a Objetal	Cta contable	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
4/2/2015	A010010011500017591		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	05/05/2015
29/1/2015	A010010011500000085		DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,139,858.00	29/04/2015
29/1/2015	A010010011500000193		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/04/2015
22/1/2015	A010010011500000039		KARAMEILLO 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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	02/04/2015
2/1/2015	856176		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/04/2015
31/12/2014	A010010011500000810		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS, TORNAPUNTA	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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	01/03/2015
1/12/2014	845562		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/03/2015
27/11/2014	A010010011500000033		KARAMEILLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,825.00	25/02/2015
25/11/2014	A010010011500000036		KARAMEILLO 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 LIMPIEZA	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, MANGUERAS	2217.01	210-02	60,335.47	01/02/2015
1/11/2014	835727		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/01/2015
1/11/2014	835725		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/01/2015
31/10/2014	A010010011500000263		DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTURA	2218.01	210-02	152,220.00	29/01/2015
11/10/2014	824654		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/9/2014	822150		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
3/9/2014	815496		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
18/8/2014	A010010011500001757		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULO	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/8/2014	812695		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
7/8/2014	A010010011500000080		DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOMANERA	2218.01	210-02	122,079.44	05/11/2014
5/8/2014	805631		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	03/11/2014
5/8/2014	A010010011500014254		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	03/11/2014
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
30/7/2014	A010010011500001754		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULO	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/7/2014	802124		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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	795466		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/10/2014
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
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. FERRETEROS	2311.01	210-02	25,512.50	28/09/2014
17/6/2014	790977		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/09/2014
13/6/2014	A020010011500000059		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	29,280.76	11/09/2014
13/6/2014	A010010011500000053		ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	119,000.00	11/09/2014
12/6/2014	P010010011501871218		INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	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	785226		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/09/2014
5/6/2014	A010010011500013835		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	03/09/2014



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Al 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Cta contable	Saldo de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
5/6/2014	A010010011500013742		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	03/09/2014
16/5/2014	781346		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/08/2014
9/5/2014	777401		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/07/2014
7/4/2014	766096		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/06/2014
14/3/2014	A010010011500000062		INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARAUCO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2218.01	210-02	98,420.85	12/06/2014
12/3/2014	A010010011500000035		DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC, LIMP.,	2395.01	210-02	20,744.40	10/06/2014
7/3/2014	757093		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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, pl	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 ANTONIO	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/05/2014
12/2/2014	751224		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/05/2014
5/2/2014	745183		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/05/2014
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
4/2/2014	A010010011500012993		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	05/05/2014
3/2/2014	P010010011502342724		ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217.01	210-02	107,380.00	04/05/2014
16/1/2014	740939		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/04/2014
7/1/2014	734994		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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
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 Y	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/03/2014
16/12/2013	731078		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/03/2014
5/12/2013	724342		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/03/2014
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
14/11/2013	720643		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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 CO	2217.01	210-02	125,000.00	26/01/2014
15/10/2013	A010010011500000060		INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARAUCO	ARTICULOS FERR	2285.01	210-02	408,570.28	13/01/2014
11/10/2013	A010010011500000013		ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	09/01/2014
11/10/2013	710411		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	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	704287		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/01/2014
4/10/2013	A010010011500012069		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	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 SANTO DOMINGO	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 SANTO DOMINGO	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 P/ES	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	689883		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/11/2013
8/7/2013	679066		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/09/2013



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Cta contable	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
11/6/2013	669447		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/09/2013
10/6/2013	A01001001150000190		CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO	2218.01	210-02	25,488.00	08/09/2013
6/6/2013	A010010011500000547		AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	04/09/2013
6/6/2013	A010010011500000015		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DI	2255.01	210-02	54,667.56	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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/09/2013
25/5/2013	A010010011500000009		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DI	2218.01	210-02	47,200.00	23/08/2013
10/5/2013	659664		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	08/08/2013
9/5/2013	A010010011500000004		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DI	2218.01	210-02	2,950.00	07/08/2013
7/5/2013	A010010011500000021		CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑO	MATERIALES ELE	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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/07/2013
8/4/2013	649235		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/07/2013
1/4/2013	A010010011500000001		DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	210-02	248,900.00	30/06/2013
13/3/2013	A010010011500000003		JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES D	2311.01	210-02	45,011.28	11/06/2013
9/3/2013	638707		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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 SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/05/2013
18/2/2013	A010010011500000014		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/05/2013
7/2/2013	628841		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	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. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	06/05/2013
1/2/2013	622029		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	02/05/2013
29/1/2013	P01001001150244766		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2218.01	210-02	34,810.00	29/04/2013
16/1/2013	P01001001150244767		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2285.03	210-02	20,060.00	16/04/2013
5/1/2013	A010010011500010248		CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	05/04/2013
5/1/2013	P01001001150244755		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2217.01	210-02	30,585.60	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	A010010011500001979		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2311.01	210-02	821,340.00	19/03/2013
19/12/2012	A010010011500000535		SUPLIDORA LLI	MAT. LIMP. E LIMP.	2254.01	210-02	617,903.00	19/03/2013
17/12/2012	A010010011500000090		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2391.01	210-02	4,640.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000091		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	11,600.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000092		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	9,280.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000093		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	26,680.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000094		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	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 de	2217.01	210-02	41,180.00	21/02/2013
13/11/2012	P010010011500244739		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2285.03	210-02	19,720.00	11/02/2013
7/11/2012	P010010011500244747		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2285.03	210-02	49,300.00	05/02/2013
3/9/2012	A010010011500000086		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	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	A010010011500000323		DARIMER	sumistros de Oficina	2371.01	210-02	34,249.77	08/11/2012
9/8/2012	A010010011500000008		SERGECONS	Trab. Elect., remosa	2392.01	210-02	1,522,340.07	07/11/2012
8/8/2012	A010010011500000007		SERGECONS	Trab. elect., inst. ven	2271.01	210-02	1,856,129.61	06/11/2012
6/8/2012	A010010011500000590		INVERSIONES AL TO GARONA	MATERIALES DE I	2271.01	210-02	915,914.20	04/11/2012
31/7/2012	A010010011500000081		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000082		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000083		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000084		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	P010010011501624640		RICARTE PAULINO	compra de ptiertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/7/2012	A0100100115000003307		SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de ve	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/7/2012	70198		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/7/2012	A010010011500000317		DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500000323		SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de ve	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/7/2012	A010010011500001889		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001890		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Cuálificacin Objetal	Cta contable	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
25/7/2012	A010010011500001891		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001893		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001894		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001895		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001897		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001898		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001901		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001902		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/7/2012	A010010011500001900		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	A010010011500001884		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001885		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001886		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001887		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001888		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/7/2012	A010010011500001879		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001880		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001881		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001882		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	A010010011500002005		DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S	publicidad y propaga	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/7/2012	A010010011500001873		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001874		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001875		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001876		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001877		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001878		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	A010010011500000008		SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehic	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012
9/7/2012	A010010011500000319		DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	07/10/2012
6/7/2012	A01001001150000412		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicul	2392.01	210-02	2,279.60	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001860		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	32,760.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001861		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	23,400.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001862		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001864		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001865		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001866		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500000452		Juli viet Floristeria	compra corona de fl	2254.01	210-02	13,920.00	03/10/2012
6/7/2012	A010010011500001857		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2313.03	210-02	35,880.00	03/10/2012
6/7/2012	A010010011500001858		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
4/7/2012	P010010011501937193		SRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2254.01	210-02	522.00	02/10/2012
4/7/2012	P010010011501937197		SRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	3,596.00	02/10/2012
3/7/2012	A010010011500000315		DARIMER	sumistros de oficina	2398.01	210-02	39,831.00	01/10/2012
2/7/2012	P010010011501937198		SRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2392.01	210-02	12,180.00	30/09/2012
29/6/2012	P010010011500937841		JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2398.01	210-02	6,960.00	27/09/2012
28/6/2012	A010010011500000293		OXILENO	compra de tanque de	2287.02	210-02	99,974.89	26/09/2012
27/6/2012	A010010011500001840		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2395.01	210-02	2,022.47	25/09/2012
27/6/2012	A010010011500001841		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	28,080.00	25/09/2012
26/6/2012	A010010011500000075		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2354.01	210-02	49,880.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000076		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	22,620.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000077		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000078		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000079		CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	44,080.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500001833		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	31,395.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500001835		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,490.00	24/09/2012
21/6/2012	P010010011501937189		SRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2354.01	210-02	2,204.00	19/09/2012
20/6/2012	P010010011501937178		SRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	5,684.00	18/09/2012
7/6/2012	P010010010501095455		CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUAR	Reparacion de vehic	2398.01	210-02	45,704.00	15/09/2012
6/6/2012	A010010011500000444		Juli viet Floristeria	compra corona de fl	2272.06	210-02	9,860.00	14/09/2012
3/6/2012	P010010011501937194		SRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2313.03	210-02	2,900.00	11/09/2012
2/6/2012	P010010011501937187		SRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	6,844.00	10/09/2012
5/6/2012	A010010011500000338		EXTRA FRIO	reparacion cuarto fr	2398.01	210-02	398,906.60	04/09/2012
31/5/2012	A010010011500001731		ESTACION DE SERVICIO LOS MOLLE	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/08/2012
28/5/2012	P010010011501937182		SRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2271.01	210-02	4,547.72	26/08/2012
25/5/2012	P010010011501937153		SRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	986.00	23/08/2012



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fech. de Registro	N.º de Factura Comprobante	PROCESO	Nombre del Comprobante	Descripción	Codificación Objeto	Codificación Proyecto	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de Pago
24/5/2012	A010010011500001892		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2398.01	210-02	8,740.00	22/08/2012
23/5/2012	A010010011500001899		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	30,992.50	21/08/2012
22/5/2012	P010010011501937199		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2354.01	210-02	2,204.00	20/08/2012
19/5/2012	A010010011500037871		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicul	2398.01	210-02	9,616.50	17/08/2012
19/5/2012	A0100100115000396		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicul	2272.06	210-02	4,135.06	17/08/2012
16/5/2012	P010010011501937186		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2272.06	210-02	4,292.00	14/08/2012
11/5/2012	P010010011501937173		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	464.00	09/08/2012
10/5/2012	A010010011500000095		AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2398.01	210-02	55,100.00	08/08/2012
10/5/2012	P010010011501937172		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2614.01	210-02	812.00	08/08/2012
9/5/2012	P010010010501095454		CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUAR	Reparacion de vehic	2398.01	210-02	25,520.00	07/08/2012
9/5/2012	A010010011500036951		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicul	2272.06	210-02	2,159.60	07/08/2012
5/5/2012	P010010011501937166		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2272.06	210-02	3,654.00	03/08/2012
4/5/2012	P010010011501937165		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	5,568.00	02/08/2012
4/5/2012	P010010011501937174		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	812.00	02/08/2012
3/5/2012	A01001001150003651		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicul	2398.01	210-02	2,627.79	01/08/2012
1/5/2012	P010010011501937159		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2272.06	210-02	8,468.00	30/07/2012
1/5/2012	P010010011501937163		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	11,600.00	30/07/2012
27/4/2012	P010010011501937155		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	6,612.00	26/07/2012
27/4/2012	P010010011501937160		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	6,264.00	26/07/2012
24/4/2012	P010010011501937149		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	2,436.00	23/07/2012
24/4/2012	A010010011500001070		MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	103,820.00	23/07/2012
23/4/2012	P010010011501937146		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2396.01	210-02	2,668.00	22/07/2012
23/4/2012	P010010011501937150		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	11,252.00	22/07/2012
20/4/2012	P010010011501937147		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	6,496.00	19/07/2012
19/4/2012	P010010011501937152		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	5,800.00	18/07/2012
18/4/2012	P010010011501937148		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	812.00	17/07/2012
18/4/2012	P010010011501937151		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	4,640.00	17/07/2012
16/4/2012	A010010011500001067		MITCHMART	compra de baterías	2398.01	210-02	9,512.00	15/07/2012
16/4/2012	A010010011500001597		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2396.01	210-02	35,420.00	15/07/2012
8/4/2012	A010010011500001584		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,420.00	07/07/2012
22/3/2012	A010010011500000053		CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRAN	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/06/2012
20/2/2012	P010010011501937188		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2222.01	210-02	13,543.00	20/05/2012
15/2/2012	A010010011500003089		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicul	2398.01	210-02	11,929.66	15/05/2012
13/2/2012	A010010011500002819		LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plant	2272.06	210-02	5,000.00	13/05/2012
13/2/2012	A010010011500002842		LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plant	2272.06	210-02	46,877.27	13/05/2012
12/2/2012	P010010011501937183		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2272.01	210-02	464.00	12/05/2012
3/2/2012	A010010011500000187		DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S	publicidad y propaga	2398.01	210-02	75,400.00	03/05/2012
30/11/2011	A010010011500000153		Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldona	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/02/2012
23/11/2011	A010010011500000068		VEHICULOS NDC	compra de motocicle	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	A0200100215000006491		EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/7/2011	A010010011500001342		OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	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
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	PAGO DEDUCIBL E	2221.01	210-02	8,800.00	15/06/2011
17/3/2011	A010010010100002419		PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBL E	2272.06	210-02	13,000.00	15/06/2011
7/3/2011	A010010011500000014		SALERO COMERCIAL	material gastable de	2272.06	210-02	256,777.60	05/06/2011
6/3/2011	A010010011500000012		SALERO COMERCIAL	material gastable de	2332.01	210-02	96,477.20	01/06/2011
6/3/2011	A010010011500000013		SALERO COMERCIAL	material gastable de	2332.01	210-02	32,7120.00	01/06/2011
24/2/2011	A010010011500000018		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEI	2332.01	210-02	78,442.15	25/05/2011
17/2/2011	A010010011500000017		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEI	2272.06	210-02	135,691.16	18/05/2011
11/2/2011	A010010011500000236		Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/05/2011
11/2/2011	A010010011500000016		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEI	2396.01	210-02	6,090.00	12/05/2011
7/2/2011	A010010011500000015		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEI	2272.06	210-02	88,498.20	08/05/2011
31/8/2010	A010010010200000064		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEI	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		NESPRE	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
6/3/2009	A010010011500000004		NESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,900,000.00	01/06/2009



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Cta contable	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
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 COMPLET	2222.01	210-02	2,900.00	29/01/2009
11/8/2008	A010010011500000026		Casa de Los santos Torbio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,500.00	09/11/2008
11/8/2008	A010010011500000027		Casa de Los santos Torbio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	09/11/2008
11/8/2008	A010010011500000024		SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	09/11/2008
30/7/2008	A010010011500000194		C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/7/2008	A010010011500000195		C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN	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		SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	A010010011500000062		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FL	2311.01	210-02	4,640.00	07/10/2008
30/6/2008	A010010011500000591		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FL	2313.03	210-02	6,380.00	28/09/2008
20/6/2008	A010010011500000581		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FL	2313.03	210-02	7,540.00	18/09/2008
18/6/2008	A010010011500000576		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FL	2313.03	210-02	4,060.00	16/09/2008
17/6/2008	A010010011500000013		Casa de Los santos Torbio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	300,000.00	15/09/2008
16/6/2008	A010010011500000012		Casa de Los santos Torbio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/09/2008
7/6/2008	A010010011500000183		C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIREACOND	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	A01001001150000028		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	03/07/2008
4/4/2008	P010010011500261563		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00	03/07/2008
3/3/2008	P010010011500261554		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL	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 PINTUR	2354.01	210-02	38,280.00	04/03/2008
1/11/2007	A0100100101000000206		Ingeniero Contratista Metalico	Paia y Freidores en a	2272.06	210-02	86,304.00	30/01/2008
13/14/2007	A010010011500000001		R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFO	2395.01	210-02	41,528.00	12/07/2007
4/4/2007	P010010011500261598		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL	PROVISIONES	2311.01	210-02	717,500.00	03/07/2007
3/4/2007	P010010011500261597		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL	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, NUM	2398.01	210-02	1,325.00	07/05/2006
1/7/2005	8610		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/09/2005
28/6/2005	8598		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	26/09/2005
27/6/2005	8588		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	25/09/2005
8/6/2005	8541		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	38,280.00	06/09/2005
24/5/2005	8512		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	38,280.00	22/08/2005
10/3/2005	39		Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehicul	2392.01	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 ace	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 Disel Rafael Papa	Reconst. Bomba cald	2398.01	210-02	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	10546544		COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIA	SEGURO	2372.06	210-02	375,548.69	10/03/2004
31/12/2002	55607		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	14,988.80	31/03/2003
27/12/2002	55407		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/03/2003
27/12/2002	55421		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/03/2003
26/12/2002	55355		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/03/2003
23/12/2002	55190		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/03/2003
23/12/2002	55214		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/03/2003
20/12/2002	55029		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
20/12/2002	55030		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
18/12/2002	54866		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/03/2003
16/12/2002	54773		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/03/2003
16/12/2002	54780		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/03/2003
16/12/2002	886		PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/03/2003
13/12/2002	54627		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,886.25	13/03/2003
12/12/2002	54577		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/03/2003
11/12/2002	54470		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/03/2003
9/12/2002	885		PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/03/2003
9/12/2002	S/N		SUPLIDORA MONTEVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	09/03/2003
5/12/2002	3398		DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP. PLAS	2311.01	210-02	77,212.80	05/03/2003
3/12/2002	54077		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2392.01	210-02	7,618.18	03/03/2003



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE OCTUBRE 2024



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Cotificación Objetal	Cta contable	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
2/12/2002	491312		COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIA	SEGURO	2371.01	210-02	384,485.56	02/03/2003
2/12/2002	881		PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	02/03/2003
29/11/2002	53869		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	5,827.46	27/02/2003
29/11/2002	53876		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/02/2003
29/11/2002	2339		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	28,470.40	27/02/2003
26/11/2002	53713		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	14,812.00	24/02/2003
25/11/2002	53651		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/02/2003
25/11/2002	876		PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	23/02/2003
22/11/2002	53502		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,342.29	20/02/2003
22/11/2002	53514		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
22/11/2002	53516		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
21/11/2002	53444		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/02/2003
20/11/2002	53386		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/02/2003
20/11/2002	2321		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,676.80	18/02/2003
19/11/2002	53327		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.90	17/02/2003
19/11/2002	2318		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,360.00	17/02/2003
18/11/2002	53271		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/02/2003
18/11/2002	873		PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/02/2003
15/11/2002	53153		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,399.73	13/02/2003
14/11/2002	53072		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/02/2003
11/11/2002	52833		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	09/02/2003
11/11/2002	52873		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	09/02/2003
11/11/2002	871		PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/02/2003
9/11/2002	52800		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	07/02/2003
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
8/11/2002	2304		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,136.00	06/02/2003
6/11/2002	2287		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	04/02/2003
5/11/2002	60 Y 61		CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETERO	2614.01	210-02	2,479.68	03/02/2003
5/11/2002	487135		COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIA	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	03/02/2003
5/11/2002	52522		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	03/02/2003
1/11/2002	78		CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCH.	2371.01	210-02	2,940.00	30/01/2003
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
31/10/2002	52318		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/01/2003
29/10/2002	494		VELJIP INDUSTRIAL	MAT. LIMPIE IIII	2371.01	210-02	69,408.01	27/01/2003
25/10/2002	52036		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/01/2003
25/10/2002	52063		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/01/2003
23/10/2002	51876		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/01/2003
23/10/2002	51887		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/01/2003
23/10/2002	51899		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/01/2003
17/10/2002	51692		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/01/2003
16/10/2002	51629		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/01/2003
16/10/2002	2252		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,100.00	14/01/2003
14/10/2002	51501		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.76	12/01/2003
11/10/2002	2239		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	15,092.00	09/01/2003
10/10/2002	51267		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	08/01/2003
10/10/2002	51282		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	08/01/2003
10/10/2002	51286		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	08/01/2003
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	483366		COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIA	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
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
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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 DE OCTUBRE 2024

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Cta contable	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
20/9/2002	50276		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
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, MOSAI	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
19/9/2002	50223		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	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
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
10/9/2002	2186		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of	2371.01	210-02	9,968.00	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	49396		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	03/12/2002
4/9/2002	2181		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of	2371.01	210-02	2,408.00	03/12/2002
31/8/2002	478609		COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIA	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 PA	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/05/2001
TOTAL							572,387,270.37	

[Handwritten Signature]
Licda. Ruth Betania Leandor
ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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