

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obisat	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/8/2025	101-82124-8	E450000054630	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054631	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054629	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,421.96	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054613	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,594.36	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054612	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,758.14	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054630	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,001.21	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054628	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,060.53	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054633	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,071.56	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054642	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,213.65	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054641	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,771.08	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054607	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,913.17	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054627	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,396.80	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054626	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,781.34	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054625	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,860.90	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054624	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,993.50	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054640	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,059.80	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054639	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,165.88	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054638	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,325.00	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054632	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,895.18	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054611	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,465.26	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054623	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,558.18	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054622	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,995.76	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054621	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,234.44	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054608	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,588.54	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054637	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,857.66	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054620	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,870.92	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054606	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,375.56	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054604	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,507.40	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054603	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,183.66	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054634	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,023.57	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054636	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,564.42	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054610	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,758.27	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054605	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,919.43	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054619	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,658.08	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054618	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,872.96	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054602	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,141.56	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054614	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	12,229.39	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054600	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	21,187.20	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054617	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	21,537.67	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054601	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	21,899.30	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054616	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	24,241.41	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054615	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	22,757.75	29/11/2025
31/8/2025	101-82124-8	E450000054599	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	67,312.33	29/11/2025
30/8/2025	132-27876-3	B1500000183	CCC-LPN-2022-00	NELCORT MULTISERVICIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,015,235.00	28/11/2025
29/8/2025	130-79213-5	B1500000187	CCC-LPN-2024-00	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L	PROVISIONES	2311.01	210-02	403,125.00	27/11/2025
29/8/2025	132-70116-1	E450000000077	OC-2025-00047	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,235,057.34	27/11/2025
29/8/2025	001-0853926-3	B1500000191	N/A	VICENTE SALVADOR SUAREZ GUEVARA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	277,200.00	27/11/2025
28/8/2025	132-70116-1	E450000000076	OC-2025-00141	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	ELECTRODOMESTICOS	2614.01	210-02	1,668,748.92	26/11/2025
27/8/2025	101-00157-7	E450000089718	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,682.43	25/11/2025
27/8/2025	101-00157-7	E450000088996	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	SERVICIO DE INTERNET	2215.01	210-02	84,511.82	25/11/2025
27/8/2025	101-00157-7	E450000088619	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	SERVICIO DE INTERNET	2215.01	210-02	411,830.28	25/11/2025
27/8/2025	101-00157-7	E450000088879	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	TELEFONO LOCAL	2213.01	210-02	559,870.73	25/11/2025
27/8/2025	131-05553-1	B1500000180	CCC-LPN-2024-00	INVERSIONES D.F., SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	770,000.00	25/11/2025
27/8/2025	131-82813-2	B15000000298	CCC-LPN-2024-00	DISTRIBUIDORA HUED/CESSION CREDITO A	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,745,393.44	25/11/2025
27/8/2025	076-0022002-9	B15000000053	N/A	JOHANNY ROCIO PEREZ RAMIREZ	ALQUILER	2217.01	210-02-02	135,000.00	25/11/2025
26/8/2025	001-0109168-4	B15000000001	N/A	MANUEL MATA MINAYA	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	47,200.00	24/11/2025
26/8/2025	001-0109168-4	B15000000002	N/A	MANUEL MATA MINAYA	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	47,200.00	24/11/2025
26/8/2025	101-77796-6	E450000000091	CCC-LPN-2024-00	IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	357,076.80	24/11/2025
25/8/2025	132-54557-5	B15000000049	CCC-LPN-2024-00	MAHECA COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	208,298.40	23/11/2025
22/8/2025	101-10050-8	E450000000035	OC-2025-00077	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	2221.03	210-02	22,766.38	20/11/2025
22/8/2025	132-36941-6	B15000000011	OC-2025-00143	OLIOITZ CONFORT SUPPLY SRL	EQUIPO DE ELEVACION	2647.01	210-02	90,167.66	20/11/2025
22/8/2025	132-02289-2	B15000000132	CCC-LPN-2024-00	ANTELO DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	133,500.00	20/11/2025
22/8/2025	132-47522-4	B15000000010	CCC-LPN-2024-00	IRAZU CENTRAL SRUCES, CR AL BANRESE	PROVISIONES	2311.01	210-02	258,816.00	20/11/2025
22/8/2025	131-82813-2	B15000000299	CCC-LPN-2024-00	DISTRIBUIDORA HUED/CESSION CREDITO A	PROVISIONES	2311.01	210-02	721,266.00	20/11/2025
22/8/2025	010-0013978-0	B15000000056	N/A	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ DE PER	ALQUILER	2217.01	210-02-02	22,000.00	20/11/2024
21/8/2025	101-0356-1	B15000006577	OC-2025-00078	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2221.03	210-02	33,040.00	19/11/2025
21/8/2025	132-26780-1	B15000000068	CCC-LPN-2024-00	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,319,564.20	19/11/2025
20/8/2025	101-10050-8	E450000000025	OC-2025-00077	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	2221.03	210-02	22,766.38	18/11/2025
20/8/2025	101-10050-8	E450000000026	OC-2025-00077	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	2221.03	210-02	22,766.38	18/11/2025
20/8/2025	130-45079-1	E450000000107	OC-2025-00138	YONA YONEL DIESEL SRL	GASOIL	2371.02	210-02	779,200.00	18/11/2025
19/8/2025	101-77796-6	E450000000088	CCC-LPN-2024-00	IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	357,076.80	17/11/2025

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Oficial	CODIFICACION CATALOGO	Monte de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
19/8/2025	101-03373-8	E450000003347	CCC-LPN-2025-00	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	882,708.92	17/11/2025
19/8/2025	131-73445-9	E450000000046	CCC-LPN-2024-00	INTERSEAS DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,381,376.00	17/11/2025
19/8/2025	101-77796-6	E450000000090	CCC-LPN-2024-00	IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,376,825.00	17/11/2025
19/8/2025	132-81003-1	E4500000000050	CCC-LPN-2024-00	ROMENT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,161,770.47	17/11/2025
19/8/2025	101-77796-6	E4500000000089	CCC-LPN-2024-00	IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,301,492.50	17/11/2025
18/8/2025	001-0065881-4	B150000000048	N/A	ISIDORO MENDEZ PEREZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	63,100.00	16/11/2025
18/8/2025	132-47522-4	B1500000000098	CCC-LPN-2024-00	IRAZU CENTRAL SRL/CES. CR AL BANRESE	PROVISIONES	2311.01	210-02	76,800.00	16/11/2025
18/8/2025	130-89903-7	B1500000000277	CCC-LPN-2024-00	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	FUMIGACION	2285.01	210-02	166,665.93	16/11/2025
18/8/2025	130-89903-7	B1500000000278	CCC-LPN-2024-00	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	FUMIGACION	2285.01	210-02	111,110.93	16/11/2025
18/8/2025	079-0012885-4	B1500000000002	N/A	GENEIDA BATISTA NOVAS	ALQUILER	2217.01	210-02-02	180,000.00	16/11/2025
15/8/2025	034-0029191-4	B1500000000062	N/A	CESAR AUGUSTO OCTAVIO MATIAS PEREZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	61,200.00	13/11/2025
15/8/2025	131-73452-9	E4500000000045	CCC-LPN-2024-00	INTERSEAS DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	580,253.20	13/11/2025
14/8/2025	132-81003-1	E4500000000049	CCC-LPN-2024-00	ROMENT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,607,300.00	12/11/2025
14/8/2025	132-26780-1	B1500000000067	CCC-LPN-2024-00	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,727,500.00	12/11/2025
13/8/2025	132-47522-4	B1500000000008	CCC-LPN-2024-00	IRAZU CENTRAL SRL/CES. CR AL BANRESE	PROVISIONES	2311.01	210-02	78,526.00	11/11/2025
13/8/2025	132-81003-1	E4500000000048	CCC-LPN-2024-00	ROMENT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,000.00	11/11/2025
11/8/2025	133-33743-6	B1500000000002	OC-2025-00129	EAMDOM SRL	EQUIPOS Y APARATOS	2621.01	210-02	107,203.00	09/11/2025
10/8/2025	073-0001814-6	B1500000000019	N/A	FRANCISCO JOSE VENTURA ESPINAL	ALQUILER	2217.01	210-02-02	180,000.00	08/11/2025
6/8/2025	132-47522-4	B1500000000007	CCC-LPN-2024-00	IRAZU CENTRAL SRL/CES. CR AL BANRESE	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,013,279.00	04/11/2025
6/8/2025	052-0000438-3	B15000000000250	N/A	LUISA MARIA CONTRERAS OLIVARES DE R	ALQUILER	2217.01	210-02-02	275,636.90	04/11/2025
1/8/2025	416-00008-9	B15000000000356	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/10/2025
1/8/2025	132-02289-2	B15000000000128	CCC-LPN-2024-00	ANTELO DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	133,500.00	30/10/2025
1/8/2025	101-77796-6	E45000000000080	CCC-LPN-2024-00	IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,862,965.04	30/10/2025
1/8/2025	160-0000215-0	B15000000000017	N/A	BIENVENIDA FELIZ SANTANA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	240,000.00	30/10/2025
31/7/2025	132-26780-1	B15000000000066	CCC-LPN-2024-00	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,313,952.75	29/10/2025
30/7/2025	402-2322932-5	B15000000000029	N/A	YULENI MASSIEL MERCEDES SEBASTIAN	ALQUILER	2217.01	210-02-02	100,000.00	28/10/2025
27/7/2025	101-00157-7	E4500000007016	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	12,312.58	25/10/2025
18/7/2025	132-81003-1	E45000000000043	CCC-LPN-2024-00	ROMENT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,614,000.00	16/10/2025
11/7/2025	132-52744-5	B15000000000030	CCC-LPN-2024-00	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,531,630.00	09/10/2025
6/7/2025	101-14003-1	B15000000000000	CCC-LPN-2025-000	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	2,751,155.00	06/10/2025
2/7/2025	132-15169-2	B15000000000129	CCC-LPN-2024-00	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,608,100.80	30/09/2025
1/7/2025	132-2139-7	B15000000000046	CCC-LPN-2024-00	MEGAMAX DOMINICANA/CESION CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	898,200.00	29/09/2025
30/6/2025	018-00236430	B15000000000039	N/A	MILEDYS SEGURA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	102,000.00	28/09/2025
30/6/2025	132-02289-2	B15000000000125	CCC-LPN-2024-00	ANTELO DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	719,550.00	28/09/2025
27/6/2025	101-00157-7	E4500000079650	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,998.28	25/09/2025
17/6/2025	132-54308-4	B15000000000119	CCC-LPN-2024-00	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,237,105.00	15/09/2025
10/6/2025	132-54308-4	B15000000000121	CCC-LPN-2024-00	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,183,200.00	08/09/2025
4/6/2025	130-79531-2	E45000000000084	CCC-LPN-2024-00	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	862,800.00	02/09/2025
4/6/2025	101-77796-6	E45000000000061	CCC-LPN-2024-00	IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,146,196.20	02/09/2025
3/6/2025	132-54308-4	B15000000000120	CCC-LPN-2024-00	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,355,000.00	01/09/2025
2/6/2025	416-00008-9	B15000000000000	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	31/08/2025
1/6/2025	101-00157-7	E450000077187	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,683.20	30/08/2025
26/5/2025	132-54308-4	B15000000000118	CCC-LPN-2024-00	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,870,000.00	24/08/2025
13/5/2025	130-79531-2	E45000000000062	CCC-LPN-2024-00	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,152,000.00	11/08/2025
13/5/2025	101-16901-1	E45000000000021	CCC-LPN-2024-00	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	328,190.71	11/08/2025
9/5/2025	101-16901-1	E45000000000019	CCC-LPN-2024-00	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,590.01	07/08/2025
8/5/2025	101-16901-1	E45000000000017	CCC-LPN-2024-00	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	401,820.87	06/08/2025
27/4/2025	101-00157-7	E4500000074818	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	12,150.08	26/07/2025
23/4/2025	101-16901-1	E45000000000013	CCC-SI-2024-0004	COMERDOM	UTILES DE COCINA Y CO	2395.01	210-02	4,048,003.55	22/07/2025
1/4/2025	416-00008-9	B150000000001241	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/06/2025
12/3/2025	401-700738-1	B150000000001138	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,936,200.00	10/06/2025
7/3/2025	101-16901-1	E45000000000000	MAE-PEEN-2024-	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.42	05/06/2025
7/3/2025	401-700738-1	B150000000001137	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,901,400.00	05/06/2025
3/3/2025	423-00256-5	B150000000005473	N/A	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-02	3,249.00	01/06/2025
1/3/2025	416-00008-9	B1500000000001218	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/05/2025
27/2/2025	101-00157-7	E4500000069412	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,835.01	28/05/2025
26/2/2025	401-700738-1	B150000000001134	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,981,500.00	27/05/2025
26/2/2025	401-700738-1	B150000000001133	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,705,000.00	27/05/2025
21/2/2025	132-70116-1	E450000000000098	MAE-PEUR-2024-	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	290,315.20	22/03/2025
18/2/2025	401-700738-1	B150000000001126	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,731,600.00	19/05/2025
17/2/2025	131-53105-9	E450000000000013	CCC-SI-2024-0002	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	794,690.02	18/03/2025
1/2/2025	416-00008-9	B150000000001188	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	02/05/2025
27/1/2025	101-00157-7	E4500000066841	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	12,150.08	27/04/2025
14/1/2025	131-53105-9	B150000000000322	CCC-SI-2024-0004	TINGLEY BUSINESS	UTILES DE COCINA Y CO	2395.01	210-02	714,664.06	14/04/2025
14/1/2025	132-70116-1	B150000000000025	MAE-PEUR-2024-	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,078,425.60	14/04/2025
14/1/2025	101-58251-2	B150000000000333	CCC-LPN-2024-00	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	UTILES DE COCINA Y CO	2395.01	210-02	4,483,410.00	14/04/2025
9/1/2025	130-79531-2	E450000000000007	CCC-LPN-2024-00	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	161,616.00	09/04/2025
3/1/2025	423-00256-5	B150000000005072	N/A	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-02	3,249.00	03/04/2025
3/1/2025	416-00008-9	B150000000001167	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	03/04/2025
28/12/2024	101-00157-7	E4500000064376	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,683.20	28/03/2025

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetos	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
28/12/2024	132-52744-5	B1500000012	CCC-LPN-2023-00	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,500.00	28/03/2025
28/12/2024	132-52744-5	B1500000011	CCC-LPN-2023-00	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	385,494.37	28/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500175707	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	3,835.00	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500178467	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	7,134.73	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500181351	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	7,247.25	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500184105	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	7,359.78	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000032281	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	10,738.00	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000034883	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	10,738.00	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000037443	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,083.66	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000039806	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,368.13	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E150000012237	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,670.19	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000042686	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,683.20	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E150000014781	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,985.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000045083	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000022533	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000025038	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000027481	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000047668	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000050300	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000050300	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000055370	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,988.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500191328	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	12,069.56	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000017354	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	12,300.33	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000019917	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	12,615.40	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E4500000032028	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	16,247.27	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000004637	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	16,562.33	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000007126	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	16,877.40	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000009864	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	17,192.47	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500172933	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	10,844.10	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500188619	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	144,237.74	26/03/2025
17/12/2024	132-0014359-3	E450000000001	N/A	YOUNG MARRON LARI ESTE	ALQUILER	2217.01	210-02	50,000.00	17/03/2025
17/12/2024	130-79531-2	B1500000884	CCC-LPN-2024-00	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	905,780.00	17/03/2025
16/12/2024	132-07429-7	B1500000286	OC-2023-00403	GRUPO RUZMAN	PLASTICOS	2355.01	210-02	27,069.20	16/03/2025
11/12/2024	101-58251-2	B1500000328	CCC-SI-2024-0002	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,322,706.25	11/03/2025
2/12/2024	416-00008-9	B1500001128	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	02/03/2025
1/12/2024	401-700738-1	B1500001118	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,935,000.00	01/03/2025
1/12/2024	101-00157-7	E450000059343	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	11,683.20	01/03/2025
1/12/2024	101-00157-7	E450000061841	N/A	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C)	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2613.01	210-02	16,694.58	01/03/2025
27/11/2024	132-18503-1	B1500000068	CCC-LPN-2024-00	CEVAGRA/CC	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,542,500.00	25/02/2025
1/11/2024	416-00008-9	B1500001104	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/01/2025
8/10/2024	402-00623-8	B1500034775	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,175.00	06/01/2025
1/10/2024	416-00008-9	B1500001000	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/12/2024
27/9/2024	101-89508-1	B1500000325	MAE-PEEN-2023-	AURORA FOODS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	813,594.80	26/12/2024
6/9/2024	402-00623-8	B1500034362	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,928.00	05/12/2024
6/9/2024	402-00623-8	B1500034274	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,680.00	05/12/2024
5/9/2024	130-79213-6	B1500000173	MAE-PEUR-2023-	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L.	UTILES DE COCINA Y CO	2395.01	210-02	284,970.00	04/12/2024
5/9/2024	132-18503-1	B1500000068	CCC-LPN-2024-00	CEVAGRA	PROVISIONES	2311.01	210-02	147,500.00	04/12/2024
2/9/2024	416-00008-9	B1500001053	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	01/12/2024
11/8/2024	416-00008-9	B1500001027	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	09/11/2024
6/8/2024	402-00623-8	B1500033863	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,185.00	04/11/2024
6/8/2024	402-00623-8	B1500033780	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	242,072.00	04/11/2024
6/8/2024	402-00623-8	B1500033815	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	29,831.00	04/11/2024
1/8/2024	101-58251-2	B1500000319	MAE-PEUR-2023-	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	395,064.00	30/10/2024
5/7/2024	402-00623-8	B1500033386	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	131,579.00	03/10/2024
5/7/2024	402-00623-8	B1500033303	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	243,848.00	03/10/2024
1/7/2024	416-00008-9	B1500001003	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	29/09/2024
13/6/2024	080-0002365-8	B1500000002	N/A	ELENA SAMBOY	ALQUILER	2217.01	210-02-02	32,000.00	11/09/2024
7/6/2024	402-00623-8	B1500032809	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	153,608.00	05/09/2024
7/6/2024	402-00623-8	B1500032826	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	80,213.00	05/09/2024
3/6/2024	416-00008-9	B1500000984	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	01/09/2024
1/6/2024	430-21379-9	B1500000935	N/A	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	3,000.00	30/08/2024
7/5/2024	402-00623-8	B1500032433	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,384.00	05/08/2024
2/5/2024	416-00008-9	B1500000967	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	31/07/2024
5/4/2024	402-00623-8	B1500031955	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,524.00	04/07/2024
2/4/2024	132-25588-7	B1500000119	N/A	CAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	310,300.00	01/07/2024
1/4/2024	416-00008-9	B1500000948	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/06/2024
6/3/2024	402-00623-8	B1500031479	N/A	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	141,067.00	04/06/2024
1/3/2024	416-00008-9	B1500000932	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/05/2024
15/2/2024	131-85558-1	B1500000090	N/A	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,549,026.12	15/05/2024
9/2/2024	132-30819-2	B1500000030	N/A	INDOFANA SRL/CESSION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	587,634.00	09/05/2024
6/2/2024	402-00623-8	B1500031009	N/A	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	140,273.00	06/05/2024

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obietal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
2/2/2024	416-00008-9	B1500000916		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	02/05/2024
31/1/2024	401-01829-2	B1500000011		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	779,200.00	30/04/2024
31/1/2024	401-01829-2	B1500000027		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,165,500.00	30/04/2024
31/1/2024	401-01829-2	B1500000024		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,750.00	30/04/2024
17/1/2024	132-30819-2	B1500000026		INDOFANA SRL/CESSION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,600,000.00	16/04/2024
17/1/2024	132-30819-2	B1500000027		INDOFANA SRL/CESSION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	945,978.00	16/04/2024
17/1/2024	132-30819-2	B1500000028		INDOFANA SRL/CESSION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,025,600.00	16/04/2024
5/1/2024	402-00623-8	B15000000537		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	147,959.00	04/04/2024
31/12/2023	019-0007402-0	B1500000005		FERNANDO ARTURO CAVALLLO ALCANTARA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	80,000.00	30/03/2024
27/12/2023	710-034967-4	B1500000114		HUGO ARQUIMEDES ORTIZ FERREYRA	ALQUILER	2217.01	210-02	1,666.67	26/03/2024
26/12/2023	131-85558-1	B1500000090		INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,511,625.02	25/03/2024
19/12/2023	132-30819-2	B1500000012		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,590,000.00	18/03/2024
19/12/2023	132-30819-2	B1500000013		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,240,000.00	18/03/2024
19/12/2023	132-30819-2	B1500000014		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,520,000.00	18/03/2024
19/12/2023	132-30819-2	B1500000015		INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,619,904.00	18/03/2024
19/12/2023	131342132	B1500000274		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	324,000.00	18/03/2024
19/12/2023	131342132	B1500000275		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,488,000.00	18/03/2024
19/12/2023	131342132	B1500000276		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,880,324.80	18/03/2024
12/12/2023	131-66638-8	B1500000182		TERMINACIONES DOMINICANA TERMINACIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,275,000.00	11/03/2024
12/12/2023	131-66638-8	B1500000181		TERMINACIONES DOMINICANA TERMINACIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,380,000.00	11/03/2024
5/12/2023	402-00623-8	B1500029986		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	261,781.00	04/03/2024
5/12/2023	402-00623-8	B1500030069		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	147,418.00	04/03/2024
4/12/2023	131-34213-2	B1500000272		AZULMA SRL (CESSION DE CREDITO)	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,073,600.00	03/03/2024
17/12/2023	416-00008-9	B1500000876		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2372.99	210-02	4,470.00	29/02/2024
17/11/2023	132-22139-7	B1500000028		MEGAMAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,820,000.00	15/02/2024
17/11/2023	131-34213-2	B1500000269		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	720,000.00	15/02/2024
17/11/2023	131-34213-2	B1500000270		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,076,000.08	15/02/2024
17/11/2023	131-34213-2	B1500000271		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	480,000.00	15/02/2024
8/11/2023	044-0004544-1	B1500000003		MATILDE HELENA	ALQUILER	2217.01	210-02	140,000.00	06/02/2024
7/11/2023	402-00623-8	B1500029515		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,145.00	05/02/2024
7/11/2023	402-00623-8	B1500029598		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,604.00	05/02/2024
1/11/2023	416-00008-9	B1500000821		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/01/2024
1/11/2023	416-00008-9	B1500000837		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/01/2024
27/10/2023	131-34213-2	B1500000259		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,231,200.00	25/01/2024
9/10/2023	131-53105-9	B1500000187		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,185,003.20	07/01/2024
9/10/2023	131-53105-9	B1500000188		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,185,003.20	07/01/2024
6/10/2023	402-00623-8	B1500029131		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	159,002.00	04/01/2024
6/10/2023	402-00623-8	B1500029048		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	267,002.00	04/01/2024
5/9/2023	402-00623-8	B1500028660		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	168,184.00	04/12/2023
5/9/2023	402-00623-8	B1500028577		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	263,580.00	04/12/2023
1/9/2023	416-00008-9	B1500000804		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/11/2023
8/8/2023	132-46438-9	B1500000060		DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	113,710.00	06/11/2023
4/8/2023	402-00623-8	B1500028104		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	255,732.00	02/11/2023
4/8/2023	402-00623-8	B1500028187		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	147,189.00	02/11/2023
2/8/2023	416-00008-9	B1500000782		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2218.01	210-02	4,470.00	31/10/2023
21/7/2023	101-03373-8	B1500019557		PROPANO Y DERIVADO, S	GAS	2217.01	210-02	3,043,850.04	19/10/2023
4/7/2023	402-00623-8	B1500027719		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,617.00	02/10/2023
4/7/2023	402-00623-8	B1500027636		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	258,556.00	02/10/2023
14/6/2023	132-28314-4	B1500000051		MERIA Y SERVICIOS MULTIPLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,496.00	12/09/2023
6/6/2023	402-00623-8	B1500027351		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,297.00	04/09/2023
6/6/2023	402-00623-8	B1500027168		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,966.00	04/09/2023
5/6/2023	132-07692-3	B1500000240		GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,801.60	03/09/2023
24/5/2023	130-98106-1	B1500000279		NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	94,500.00	22/08/2023
11/5/2023	131-53105-9	B1500000111		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,382,400.00	09/08/2023
10/5/2023	130-98106-1	B1500000272		NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,000.00	08/08/2023
5/5/2023	402-00623-8	B1500026784		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	152,747.00	03/08/2023
5/5/2023	402-00623-8	B1500026701		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	255,242.00	03/08/2023
20/4/2023	130-98106-1	B1500000265		NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,000.00	19/07/2023
5/4/2023	402-00623-8	B1500026316		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	163,914.00	04/07/2023
5/4/2023	402-00623-8	B1500026233		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	250,525.00	04/07/2023
7/3/2023	402-00623-8	B1500025763		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	244,130.00	05/06/2023
7/3/2023	402-00623-8	B1500025846		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,823.00	05/06/2023
21/2/2023	401-01829-2	B1500000030		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	900,000.00	22/05/2023
20/2/2023	132-36703-2	B1500000028		DMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	39,750.00	21/05/2023
17/2/2023	130-79531-2	B1500000307		INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	857,850.00	18/05/2023
15/2/2023	132-54308-4	B1500000020		AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	312,477.00	16/05/2023
7/2/2023	402-00623-8	B1500025378		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	167,574.00	08/05/2023

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Original	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
7/2/2023	402-00623-8	B1500025295		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	263,178.00	08/05/2023
7/7/2023	130-11560-9	B1500000013		PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	496,400.00	07/05/2023
17/1/2023	130-41560-9	B1500000041		PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,550,000.00	17/04/2023
16/1/2023	130-27082-1	B1500000252		FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,524,500.00	16/04/2023
16/1/2023	131-51862-1	B1500000163		BRAZORIA CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,257,458.00	16/04/2023
6/1/2023	402-00623-8	B1500024909		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,769.00	06/04/2023
6/1/2023	402-00623-8	B1500024826		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	262,058.00	06/04/2023
29/12/2022	131-65728-1	B1500000012		YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	402,800.00	29/03/2023
6/12/2022	402-00623-8	B1500024359		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,811.00	06/03/2023
6/12/2022	402-00623-8	B1500024442		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	166,041.00	06/03/2023
4/11/2022	402-00623-8	B1500023974		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,771.00	02/02/2023
4/11/2022	402-00623-8	B1500023891		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	247,377.00	02/02/2023
3/11/2022	001-0529867-3	B1500000017		MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,200.00	01/02/2023
1/11/2022	401-01829-2	B1500000020		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	693,000.00	30/01/2023
1/11/2022	401-00745-2	B1500264323		INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	30/01/2023
4/10/2022	402-00623-8	B1500023506		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,120.00	02/01/2023
4/10/2022	402-00623-8	B1500023423		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	248,158.00	02/01/2023
9/9/2022	130-75480-2	B1500000018		ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	08/12/2022
7/9/2022	101-19151-1	B1500000287		CASA PACO S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,460.00	06/12/2022
6/9/2022	402-00623-8	B1500023037		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	177,110.00	05/12/2022
6/9/2022	402-00623-8	B1500022954		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,167.00	05/12/2022
5/9/2022	131-53105-9	B1500000038		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	585,000.00	04/12/2022
31/8/2022	131-80483-7	B1500000119		JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	97,350.00	29/11/2022
5/8/2022	402-00623-8	B1500022487		CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	240,683.00	03/11/2022
5/8/2022	402-00623-8	B1500022570		CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	203,320.00	03/11/2022
11/7/2022	423-00256-5	B1500053323		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO EST	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	09/10/2022
11/7/2022	423-00256-5	B1500053324		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO EST	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	09/10/2022
7/7/2022	132-28306-6	B1500000018		MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	98,700.00	05/10/2022
5/7/2022	402-00623-8	B1500022100		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	207,142.00	03/10/2022
5/7/2022	402-00623-8	B1500022017		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,353.00	03/10/2022
4/7/2022	130-16457-6	B1500000421		PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	828,000.00	02/10/2022
23/6/2022	130-16457-6	B1500000432		PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,179,900.00	21/09/2022
23/6/2022	130-16457-6	B1500000431		PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,304,100.00	21/09/2022
1/6/2022	101-72682-2	B1500000247		SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITAL	DESECHABLES	2217.01	210-02	42,480.00	30/08/2022
30/5/2022	101-03373-8	B1500014638		PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,714.88	18/08/2022
6/5/2022	402-00623-8	B1500021161		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	186,321.00	04/08/2022
6/5/2022	402-00623-8	B1500021078		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,696.00	04/08/2022
20/4/2022	132-16585-3	B1500000023		FERDWIN COMERCIALIZADORA DE PRO	Provisiones	2311.01	210-02	129,560.00	19/07/2022
31/3/2022	101-03373-8	B1500014234		PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	604,733.30	29/06/2022
4/3/2022	402-00623-8	B1500020216		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,353.00	02/06/2022
15/2/2022	132-28997-8	B1500000007		RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	162,832.00	02/06/2022
4/2/2022	402-00623-8	B1500019747		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	149,310.00	05/05/2022
4/2/2022	402-00623-8	B1500019664		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,965.00	05/05/2022
30/1/2022	131-44835-6	B1500000569		DISTRIBUIDORA ROPI	Provisiones	2311.01	210-02	671,500.00	30/04/2022
28/1/2022	130-95386-4	B1500000278		GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.90	28/04/2022
28/1/2022	131-04386-2	B1500001037		COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,515,592.72	28/04/2022
28/1/2022	131-04386-2	B1500001035		COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,391,664.00	28/04/2022
28/1/2022	131-04386-2	B1500001036		COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,926,164.80	28/04/2022
25/1/2022	132-18635-4	B1500000002		SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DEL	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	25/04/2022
25/1/2022	131-19942-9	B1500000628		ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,043,071.60	25/04/2022
22/1/2022	401-00747-9	B1500000131		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	22/04/2022
22/1/2022	401-00747-9	B1500000132		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	22/04/2022
17/1/2022	130-95017-2	B1500000125		GRUPO BISERICI, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,500.01	17/04/2022
17/1/2022	130-59829-2	B1500000088		COMERCIAL LA REDENCION, S R L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,709.00	17/04/2022
27/12/2021	132-24861-9	B1500000158		Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	27/03/2022
25/11/2021	001-0058963-9	B1500000016		EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDON	SERVICIOS JURIDICOS	2251.01	210-02	2,400.00	23/02/2022
9/11/2021	130-98635-1	B1500000131		S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,926.62	07/02/2022
5/11/2021	402-00623-8	B1500018338		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	03/02/2022
5/11/2021	402-00623-8	B1500018255		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	03/02/2022
2/11/2021	131-21502-5	B1500000045		INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,823.55	31/01/2022
19/10/2021	131-20842-8	B1500000105		SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab. Elect. remosament	2392.01	210-02	109,720.73	17/01/2022
5/10/2021	402-00623-8	B1500017864		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	03/01/2022
5/10/2021	402-00623-8	B1500017781		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	03/01/2022
20/9/2021	123-00214-9	B1500000166		KARAMELO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
6/9/2021	402-00623-8	B1500017395		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	05/12/2021
6/9/2021	402-00623-8	B1500017312		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	05/12/2021
19/8/2021	131-85953-4	B1500000250		F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/11/2021
6/8/2021	402-00623-8	B1500016849		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	223,762.00	04/11/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obietal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDs	Fecha limite de pago
6/8/2021	402-00623-8	B1500016931		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,646.00	04/11/2021
19/7/2021	131-06473-6	B1500000717		REFRIGERACION P & W	MANUT DIANTA EL COM	2217.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
6/7/2021	402-00623-8	B1500016385		CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	04/10/2021
6/7/2021	402-00623-8	B1500016467		CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	04/10/2021
4/6/2021	402-00623-8	B1500016006		CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	02/09/2021
4/6/2021	402-00623-8	B1500015924		CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	02/09/2021
6/5/2021	402-00623-8	B1500015460		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	04/08/2021
6/5/2021	402-00623-8	B1500015542		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	04/08/2021
12/4/2021	130-93725-7	B1500000017		COINSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/07/2021
8/4/2021	131-06473-6	B1500000181		REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	07/07/2021
6/4/2021	402-00623-8	B1500015079		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	05/07/2021
6/4/2021	402-00623-8	B1500014997		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	05/07/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500013604		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500014071		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500013141		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500013685		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500014152		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500013222		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500013208		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500011754		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500012679		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500012295		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500012760		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500012214		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/06/2021
23/3/2021	402-00623-8	B1500011835		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/06/2021
11/3/2021	402-00623-8	B1500011376		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/06/2021
11/3/2021	101-09837-6	B1500003807		EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	09/06/2021
5/3/2021	402-00623-8	B1500014533		CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	03/06/2021
5/3/2021	402-00623-8	B1500014615		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	03/06/2021
28/12/2020	130-08272-0	B1500000041		DEL MAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	600,040.32	29/03/2021
28/12/2020	101-16895-1	B1500000017		IMPERTECHO. SRL	CONSTRUCCION COM	2311.01	210-02	495,600.00	28/03/2021
28/12/2020	131-09630-1	B1500000168		DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/03/2021
23/12/2020	101-80180-8	B1500000027		INVERSIONES YANG S R L	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/03/2021
14/12/2020	130-95696-2	B1500000016		JC CASTILLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	269,820.00	14/03/2021
14/12/2020	130-24262-3	B1500000023		INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/03/2021
14/12/2020	130-69109-6	B1500000101		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/03/2021
14/12/2020	130-69109-6	B1500000102		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/03/2021
14/12/2020	400-105051-2	B1500000180		CA-MART SOLUCIONES. SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,900.00	14/03/2021
11/12/2020	101-58251-2	B1500000137		COMERCIAL CORAZON S R L	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/03/2021
11/12/2020	101-58251-2	B1500000138		COMERCIAL CORAZON S R L	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/03/2021
10/12/2020	101-88132-4	B1500000014		CORP AVILA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,004.00	10/03/2021
9/12/2020	130-69109-6	B1500000098		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,500.00	09/03/2021
9/12/2020	130-69109-6	B1500000099		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	09/03/2021
9/12/2020	130-69109-6	B1500000100		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	09/03/2021
7/12/2020	101-19165-1	B1500000001		SUPERMERCADO FORTUNA. SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	07/03/2021
7/12/2020	101-19165-1	B1500000002		SUPERMERCADO FORTUNA. SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	07/03/2021
7/12/2020	130-65487-5	B1500000001		DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	07/03/2021
7/12/2020	101-58251-2	B1500000136		COMERCIAL CORAZON S R L	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,868.00	07/03/2021
4/12/2020	401-03727-2	B1500001606		CAASD	AGUA	2332.01	210-02	3,500.00	04/03/2021
3/12/2020	130-18385-6	B1500000077		GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	03/03/2021
1/12/2020	131-87163-1	B1500000143		DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	2391.01	210-02	253,415.25	01/03/2021
25/11/2020	130-68916-4	B1500002509		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	606,400.00	23/02/2021
25/11/2020	130-68916-4	B1500025094		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/02/2021
14/11/2020	104-01619-1	B1500000257		TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/02/2021
6/11/2020	131-67128-4	B1500000029		VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	04/02/2021
6/11/2020	130-68916-4	B1500025013		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	04/02/2021
6/11/2020	130-69109-6	B1500000095		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	04/02/2021
2/11/2020	401-03727-2	B1500003285		CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/01/2021
1/11/2020	401-03727-2	B1500003289		CAASD	AGUA	2332.01	210-02	7,189.00	30/01/2021
4/9/2020	131-62879-6	B1500000059		BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.00	03/12/2020
3/9/2020	130-04241-1	B1500000025		ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE GOMA	2311.01	210-02	9,912.00	02/12/2020
1/9/2020	130-69109-6	B1500000092		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
1/9/2020	130-69109-6	B1500000093		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
27/8/2020	101-06208-8	B1500001103		FARACH	GEL DESINFECTANTE	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/8/2020	101-06208-8	B1500000981		FARACH	GEL DESINFECTANTE	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/8/2020	131-17782-4	B1500000058		METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/8/2020	131-31359-2	B1500000017		R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
12/8/2020	131-23839-4	B1500000001		FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/8/2020	130-81664-6	B1500000074		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
3/8/2020	402-00623-8	B1500010457		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	01/11/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
3/8/2020	402-00623-8	B1500010376		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	01/11/2020
31/7/2020	130-14419-6	B1500000068		SERVICIOS DIS Y MATERIALES	CONST COMEDOR RA	2217.01	210-02	2,724,074.88	28/10/2020
20/7/2020	131-80279-6	B1500000003		DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/7/2020	001-1201372-7	B1500000006		RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
13/7/2020	130-81664-6	B1500000070		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
9/7/2020	018-0042499-4	B1500000020		LORADNA ELVIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02-02	37,077.07	07/10/2020
9/7/2020	130-81664-6	B1500000003		C&L MARKET	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,787.00	07/10/2020
7/7/2020	131-87163-1	B1500000108		DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,425.00	05/10/2020
6/7/2020	130-69109-6	B1500000078		FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	04/10/2020
2/7/2020	130-67357-8	B1500000051		PG COMERCIAL	MAT LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,243.80	30/09/2020
1/7/2020	131-74298-1	B1500000014		ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/09/2020
24/6/2020	102-31726-7	B1500000016		ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/09/2020
22/6/2020	130-14758-2	B1500000103		AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/09/2020
19/6/2020	130-71888-1	B1500000051		TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/09/2020
9/6/2020	402-00623-8	B1500000543		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	07/09/2020
9/6/2020	402-00623-8	B1500000462		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	07/09/2020
5/5/2020	402-00623-8	B1500010000		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	03/08/2020
5/5/2020	402-00623-8	B1500000919		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	03/08/2020
3/5/2020	130-68916-4	B1500000001		REPLETOS Y SER JUNTER	MANT VEHICULOS	2271.01	210-02	155,666.12	10/09/2020
3/3/2020	130-68916-4	B1500015181		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	01/06/2020
26/2/2020	131-69703-8	B1500000051		JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,122.80	26/05/2020
4/2/2020	402-00623-8	B1500000854		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	04/05/2020
4/2/2020	402-00623-8	B1500000858		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	04/05/2020
7/1/2020	402-00623-8	B1500000129		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	06/04/2020
7/1/2020	402-00623-8	B1500000053		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	06/04/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015177		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	273,300.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015178		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015179		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015180		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015182		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015183		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015184		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015185		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015186		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015187		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015188		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/03/2020
27/12/2019	101-01433-4	A020010021500005752		EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/03/2020
23/12/2019	900-026246-0	B1500000021		DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICULOS	2222.01	210-02	543.08	22/03/2020
6/12/2019	402-00623-8	B15000007673		CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	05/03/2020
6/12/2019	402-00623-8	B15000007597		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	05/03/2020
6/12/2019	402-00623-8	B15000007651		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,081.00	05/03/2020
6/11/2019	402-00623-8	B15000007219		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	04/02/2020
6/11/2019	402-00623-8	B15000007141		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	04/02/2020
6/11/2019	402-00623-8	B15000007176		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	04/02/2020
1/11/2019	130-74116-6	B1500000006		INVERSIONES ALEGRIA M	DESECHABLES, UTEN	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/01/2020
22/10/2019	101-10050-8	B1500001445		EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/01/2020
22/10/2019	101-00356-1	B1500001647		EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	20/01/2020
21/10/2019	131-39363-2	B1500000025		AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/01/2020
16/10/2019	131-17782-4	B15000000031		METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,000.00	14/01/2020
14/10/2019	402-0047315-1	B1500000023		ALEXANDER VENTURA	MANTEN Y REPARAC	2221.01	210-02	125,434.00	12/01/2020
4/10/2019	402-00623-8	B15000006764		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	02/01/2020
4/10/2019	402-00623-8	B15000006687		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	02/01/2020
4/10/2019	402-00623-8	B15000006721		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	02/01/2020
3/10/2019	312-1500-9	B15000000099		BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROL ACCESO	2217.01	210-02	37,500.40	01/01/2020
18/9/2019	131-70806-4	B15000000009		INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
6/9/2019	402-00623-8	B15000006309		CORAASAN	AGUA	2399-01	210-02	90,657.00	05/12/2019
6/9/2019	402-00623-8	B15000006266		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	05/12/2019
24/8/2019	123-00384-6	B15000000412		OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/8/2019	131-55523-3	B15000000006		NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
6/8/2019	402-00623-8	B15000005850		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	04/11/2019
6/8/2019	402-00623-8	B15000005773		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	04/11/2019
6/8/2019	402-00623-8	B15000005807		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	04/11/2019
5/7/2019	402-00623-8	B15000005396		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	03/10/2019
5/7/2019	402-00623-8	B15000005320		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	03/10/2019
5/7/2019	402-00623-8	B15000005354		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	03/10/2019
5/6/2019	131-39363-2	B15000000017		AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,473,126.20	03/09/2019
4/6/2019	000-00735-6	B15000000009		EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	02/09/2019
4/6/2019	402-00623-8	B15000004963		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	02/09/2019
4/6/2019	402-00623-8	B15000004888		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	02/09/2019
4/6/2019	402-00623-8	B15000004922		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	02/09/2019

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obietal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
3/6/2019	131-55523-3	B1500000005		NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,546,620.00	01/09/2019
4/4/2019	402-00623-8	B1500000111		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,971.00	04/07/2019
5/4/2019	402-00623-8	B1500004036		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	04/07/2019
5/4/2019	402-00623-8	B1500004070		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	04/07/2019
16/3/2019	402-00623-8	B1500003725		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/06/2019
6/3/2019	402-00623-8	B1500003650		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	04/06/2019
6/3/2019	402-00623-8	B1500003684		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,325.00	04/06/2019
6/2/2019	402-00623-8	B1500003346		CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	07/05/2019
6/2/2019	402-00623-8	B1500003305		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	07/05/2019
1/2/2019	101-59156-2	B1500000047		DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	02/05/2019
17/1/2019	131-14897-2	B1500000014		INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2311.01	210-02	869,547.90	17/04/2019
17/12/2018	131-65244-1	B1500000001		TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/03/2019
17/12/2018	130-79213-5	B1500000006		INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/03/2019
4/12/2018	402-00623-8	B1500002585		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	04/03/2019
4/12/2018	402-00623-8	B1500002510		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	04/03/2019
4/12/2018	402-00623-8	B1500002544		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	04/03/2019
6/11/2018	402-00623-8	B1500002205		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	04/02/2019
6/11/2018	402-00623-8	B1500002130		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	04/02/2019
6/11/2018	402-00623-8	B1500002111		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,121.00	04/02/2019
5/10/2018	402-00623-8	B1500001786		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	03/01/2019
20/9/2018	101-58251-2	B1500000018		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIGIENE	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
6/9/2018	402-00623-8	B1500006232		CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	05/12/2018
4/9/2018	402-00623-8	B1500001460		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	03/12/2018
4/9/2018	402-00623-8	B1500001386		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	03/12/2018
4/9/2018	402-00623-8	B1500001420		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	03/12/2018
23/8/2018	001-0937265-6	B1500000001		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIO	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/8/2018	001-0937265-6	B1500000002		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIO	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/8/2018	001-0937265-6	B1500000003		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIO	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/8/2018	001-0937265-6	B1500000004		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIO	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
15/8/2018	402-00623-8	B150000150000328		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	1,521.00	11/11/2018
15/8/2018	405-05171-1	A010010011500010098		CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
7/8/2018	402-00623-8	B1500001085		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	05/11/2018
7/8/2018	402-00623-8	B1500001011		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	05/11/2018
7/8/2018	402-00623-8	B1500001045		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,936.00	05/11/2018
6/7/2018	123-00384-6	A010010011200001863		OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehiculos	2217.01	210-02	35,420.00	04/10/2018
6/7/2018	402-00623-8	B1500000716		CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	04/10/2018
6/7/2018	402-00623-8	B1500000643		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	04/10/2018
6/7/2018	402-00623-8	B1500000676		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	04/10/2018
5/7/2018	402-00623-8	A010010011500018328		CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	03/10/2018
5/6/2018	402-00623-8	B1500000361		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	03/09/2018
5/6/2018	402-00623-8	B1500000380		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	03/09/2018
6/5/2018	402-00623-8	B1500000405		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	04/08/2018
4/5/2018	402-00623-8	B1500000124		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	02/08/2018
4/5/2018	402-00623-8	B1500000082		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	02/08/2018
4/5/2018	402-00623-8	B1500000101		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	02/08/2018
1/5/2018	131-26074-8	B1500000003		INFO X DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/07/2018
6/4/2018	402-00623-8	A010010011500019999		CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	05/07/2018
6/4/2018	402-00623-8	A010010011500019957		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	05/07/2018
6/4/2018	402-00623-8	A010010011500019976		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	05/07/2018
2/4/2018	101-83973-2	A010010011500006952		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	101-83973-2	A010010011500006953		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	101-83973-2	A010010011500006954		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	101-83973-2	A010010011500006955		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
7/3/2018	101-58251-2	A010010011500000103		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,074,000.00	05/06/2018
6/3/2018	402-00623-8	A010010011500019856		CORAASAN	AGUA	2311.03	210-02	52,540.00	04/06/2018
6/3/2018	402-00623-8	A010010011500019815		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	04/06/2018
6/3/2018	402-00623-8	A010010011500019835		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	04/06/2018
6/2/2018	402-00623-8	A010010011500019729		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	07/05/2018
6/2/2018	402-00623-8	A010010011500019688		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	07/05/2018
6/2/2018	402-00623-8	A010010011500019708		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	07/05/2018
2/2/2018	101-09837-6	A010010011500016289		EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	03/05/2018
6/1/2018	402-00623-8	A010010011500019589		CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	06/04/2018
6/1/2018	402-00623-8	A010010011500019453		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	06/04/2018
5/1/2018	402-00623-8	A010010011500019558		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	05/04/2018
3/1/2018	412-02042-9	A010010011500028098		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	03/04/2018
28/12/2017	130-72110-6	A010010011500000656		INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRETEROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/03/2018
13/12/2017	130-24715-3	A010010011500000724		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,323,817.10	13/03/2018
11/12/2017	130-79918-2	A010010011500000046		PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2311.01	210-02	360,000.00	11/03/2018
5/12/2017	402-00623-8	A010010011500019175		CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	05/03/2018

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
5/12/2017	402-00623-8	A010010011500019040		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	05/03/2018
5/12/2017	402-00623-8	A010010011500019145		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	05/03/2018
4/12/2017	412-02042-9	A010010011500026832		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	04/03/2018
13/11/2017	130-24715-3	A010010011500000726		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,561,294.06	11/02/2018
7/11/2017	402-00623-8	A010010011500018852		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	05/02/2018
7/11/2017	402-00623-8	A010010011500018812		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	05/02/2018
7/11/2017	402-00623-8	A010010011500018832		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	05/02/2018
7/11/2017	001-0937265-6	A010010011500000042		MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-02	75,000.00	31/01/2018
18/10/2017	130-96058-5	A010010011500001175		REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE V	2272.06	210-02	101,716.00	15/01/2018
17/10/2017	130-96058-5	A010010011500001173		REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE V	2272.06	210-02	14,868.00	15/01/2018
17/10/2017	130-96058-5	A010010011500001174		REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE V	2272.06	210-02	98,058.00	15/01/2018
16/10/2017	130-73468-2	A010010011500000563		ZADESA	DESECHABLES	2322.01	210-02	6,585.18	14/01/2018
16/10/2017	130-73468-2	A010010011500000564		ZADESA	DESECHABLES	2322.01	210-02	114,603.89	14/01/2018
6/10/2017	402-00623-8	11500018687		CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	150,547.00	04/01/2018
6/10/2017	402-00623-8	11500018707		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	04/01/2018
6/10/2017	402-00623-8	11500018727		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	04/01/2018
28/9/2017	130-07528-1	A010010011500000108		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/9/2017	130-07528-1	A010010011500000109		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/9/2017	001-0937265-6	A010010011500000042		MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-02	75,000.00	31/01/2018
19/9/2017	123-00384-6	A010010011500003390		OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/9/2017	130-24715-3	A010010011500000721		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
6/9/2017	130-96058-5	A010010011500001157		REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE V	2311.01	210-02	13,924.00	05/12/2017
6/9/2017	130-96058-5	A010010011500001161		REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE V	2272.06	210-02	110,684.00	05/12/2017
5/9/2017	402-00623-8	11500018561		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	04/12/2017
5/9/2017	402-00623-8	11500018581		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	04/12/2017
5/9/2017	402-00623-8	11500018601		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	04/12/2017
4/9/2017	130-96058-5	A010010011500001150		REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE V	2272.06	210-02	37,406.00	03/12/2017
4/9/2017	130-96058-5	A010010011500001151		REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE V	2272.06	210-02	14,986.00	03/12/2017
4/9/2017	130-96058-5	A010010011500001152		REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE V	2272.06	210-02	39,648.00	03/12/2017
4/9/2017	130-96058-5	A010010011500001154		REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE V	2272.06	210-02	51,566.00	03/12/2017
4/9/2017	130-96058-5	A010010011500001160		REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE V	2272.06	210-02	51,566.00	03/12/2017
2/9/2017	412-02042-9	A010010011500026057		COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	01/12/2017
10/8/2017	130-19099-2	A010010011500000132		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	08/11/2017
7/8/2017	101-58251-2	A010010011500000099		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	05/11/2017
4/8/2017	402-00623-8	11500018435		CORAASAN	AGUA	2352.01	210-02	154,641.00	02/11/2017
4/8/2017	402-00623-8	11500018455		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	02/11/2017
4/8/2017	402-00623-8	11500018475		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	02/11/2017
14/7/2017	130-24715-3	11500000718		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/7/2017	130-24715-3	A010010011500000719		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
5/7/2017	402-00623-8	A010010011500018348		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	03/10/2017
3/7/2017	402-00623-8	A010010011500018308		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,914.00	03/10/2017
3/7/2017	130-07528-1	A010010011500000105		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,379.13	01/10/2017
3/7/2017	130-07528-1	A010010011500000106		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	01/10/2017
3/7/2017	412-02042-9	A010010011500025540		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/10/2017
13/6/2017	130-07528-1	A010010011500000101		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/09/2017
5/6/2017	402-00623-8	A010010011500018222		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	03/09/2017
5/6/2017	402-00623-8	A010010011500018186		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	03/09/2017
5/6/2017	402-00623-8	A010010011500018202		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	03/09/2017
18/5/2017	001-0937265-6	A010010011500000038		MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-02	19,000.00	16/08/2017
17/5/2017	130-24715-3	A010010011500000714		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,555.00	15/08/2017
5/5/2017	402-00623-8	A010010011500018103		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	03/08/2017
3/5/2017	402-00623-8	A010010011500018068		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	03/08/2017
5/5/2017	402-00623-8	A010010011500018093		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	03/08/2017
24/4/2017	130-24715-3	A010010011500000713		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	23/07/2017
18/4/2017	130-24715-3	A010010011500000712		HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/07/2017
11/4/2017	123-01377-9	A010010011500000226		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	515,424.00	10/07/2017
6/4/2017	402-00623-8	A010010011500017967		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	05/07/2017
5/4/2017	130-24715-3	A010010011500000711		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	04/07/2017
5/4/2017	402-00623-8	A010010011500017986		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	04/07/2017
5/4/2017	402-00623-8	A010010011500017951		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	04/07/2017
20/3/2017	130-15139-3	A010010011500001842		HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/06/2017
7/3/2017	130-24715-3	A010010011500000707		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	05/06/2017
7/3/2017	130-24715-3	A010010011500000708		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	05/06/2017
7/3/2017	130-24715-3	A010010011500000709		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,266.15	05/06/2017
6/3/2017	402-00623-8	A010010011500017870		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	04/06/2017
6/3/2017	402-00623-8	A010010011500017836		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	04/06/2017
6/3/2017	402-00623-8	A010010011500017852		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	04/06/2017
1/3/2017	130-24715-3	A010010011500000704		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,953,000.00	30/05/2017
3/2/2017	402-00623-8	A010010011500017758		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	04/05/2017
3/2/2017	402-00623-8	A010010011500017724		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	04/05/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obisital	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
3/2/2017	402-00623-8	A010010011500017740		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	04/05/2017
3/2/2017	133-01377-9	A010010011500000119		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332.01	210-02	43,773.40	03/05/2017
2/2/2017	101-09837-6	A010010011500014958		EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	03/05/2017
31/1/2017	130-29190-1	A010010011500001689		AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332.01	210-02	139,983.03	01/05/2017
18/1/2017	130-71392-8	A010010011500000105		MUDANZAS DOMINICANA	TRANS ALIMENTOS	2613.01	210-02	57,000.00	18/04/2017
10/1/2017	131-10002-3	A010010011500000035		VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,715,846.40	10/04/2017
6/1/2017	402-00623-8	A010010011500017643		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,498.00	06/04/2017
6/1/2017	402-00623-8	A010010011500017609		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	06/04/2017
6/1/2017	133-01377-9	A010010011500000119		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332.01	210-02	13,166.00	03/05/2017
5/1/2017	123-01377-9	A010010011500000217		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332.01	210-02	86,624.98	05/04/2017
5/1/2017	130-24715-3	A010010011500000695		HAILA	MAT LIMP. DESCH	2217.01	210-02	122,298.16	05/04/2017
5/1/2017	130-24715-3	A010010011500000696		HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	25,260.02	05/04/2017
30/12/2016	101-58251-2	A010010011500000094		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/03/2017
19/12/2016	130-86504-3	A010010011500000098		LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/03/2017
6/12/2016	130-24715-3	A010010011500000688		HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	06/03/2017
6/12/2016	402-00623-8	A010010011500017541		CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	49,961.00	06/03/2017
6/12/2016	402-00623-8	A010010011500017507		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	06/03/2017
6/12/2016	402-00623-8	A010010011500017523		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	06/03/2017
5/12/2016	130-20025-4	A010010011500000796		INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LON	2332.01	210-02	32,072.00	05/03/2017
2/12/2016	101-58251-2	A010010011500000116		DAMEILLE COMERCIAL	GAS	2332.01	210-02	2,668.00	02/03/2017
2/12/2016	130-19099-2	A010010011500000116		DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355.01	210-02	15,930.00	02/03/2017
24/11/2016	101-58251-2	A010010011500000086		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/02/2017
24/11/2016	101-58251-2	A010010011500000087		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/02/2017
23/11/2016	101-03373-8	A010040321500000032		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/02/2017
23/11/2016	101-03373-8	A010040321500000033		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/02/2017
23/11/2016	101-03373-8	A010040321500000034		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/02/2017
21/11/2016	101-58251-2	A010010011500000085		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/02/2017
19/11/2016	101-58251-2	A010010011500000084		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/02/2017
7/11/2016	123-01377-9	A010010011500000212		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	05/02/2017
7/11/2016	130-24715-3	A010010011500000686		HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	05/02/2017
4/11/2016	402-00623-8	A010010011500017406		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	52,800.00	02/02/2017
4/11/2016	402-00623-8	A010010011500017422		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	02/02/2017
1/11/2016	412-02042-9	A010010011500023422		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/01/2017
28/10/2016	101-58251-2	A010010011500000083		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/01/2017
27/10/2016	130-19099-2	A010010011500000112		DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355.01	210-02	579,970.00	25/01/2017
27/10/2016	101-58251-2	A010010011500000082		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/01/2017
20/10/2016	123-00384-6	A010010011500003053		OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICULOS	2332.01	210-02	8,999.98	18/01/2017
15/10/2016	402-00236-4	58779		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/01/2017
15/10/2016	402-00236-4	58780		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
7/10/2016	131-15563-4	A010010011500000014		MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2218.01	210-02	29,500.00	05/01/2017
6/10/2016	402-00623-8	A010010011500017329		CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	42,296.00	04/01/2017
6/10/2016	402-00623-8	A010010011500017305		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	04/01/2017
6/10/2016	402-00623-8	A010010011500017321		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	04/01/2017
3/10/2016	130-19099-2	A010010011500000110		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	01/01/2017
3/10/2016	130-19099-2	A010010011500000111		DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	01/01/2017
3/10/2016	101-58251-2	A010010011500000079		COMERCIAL CORAZON S R L	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	01/01/2017
3/10/2016	101-58251-2	A010010011500000080		COMERCIAL CORAZON S R L	BANDEJAS Y FUNDAS	2391.01	210-02	734,550.00	01/01/2017
3/10/2016	101-58251-2	A010010011500000081		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355.01	210-02	13,452.00	01/01/2017
29/9/2016	130-19099-2	A010010011500000109		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391.01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
29/9/2016	101582512	A010010011500000078		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRAS, DE	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
22/9/2016	130-19099-2	A010010011500000108		DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
22/9/2016	101-58251-2	A010010011500000077		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLATOS	2355.01	210-02	404,032.00	21/12/2016
15/9/2016	130-19099-2	A010010011500000107		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
15/9/2016	101-58251-2	A010010011500000075		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y FUN	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/9/2016	101-58251-2	A010010011500000076		COMERCIAL CORAZON S R L	BANDEJAS DOBLE Y P	2391.01	210-02	186,912.00	14/12/2016
6/9/2016	402-00623-8	A010010011500017239		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	05/12/2016
6/9/2016	402-00623-8	A010010011500017205		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	05/12/2016
6/9/2016	402-00623-8	A010010011500017221		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	05/12/2016
1/9/2016	130-19099-2	A010010011500000106		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/8/2016	130-19099-2	A010010011500000105		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/8/2016	131-10002-3	A010010011500000031		VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/8/2016	130-50955-7	A010010011500000005		SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355.01	210-02	6,466,400.00	09/11/2016
11/8/2016	130-19099-2	A010010011500000104		DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS M FUNDAS, B	2311.01	210-02	298,776.00	09/11/2016
6/8/2016	131-15578-2	A010010011500000017		COMERCIALIZADORA LANPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	155,616.00	04/11/2016
4/8/2016	402-00623-8	A010010011500017139		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	02/11/2016
4/8/2016	402-00623-8	A010010011500017105		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	02/11/2016
4/8/2016	402-00623-8	A010010011500017121		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	02/11/2016
2/8/2016	130-99822-1	A010010011500000903		D/PARTES Y MECANICA D.	MANT Y REP. VEHICU	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	130-99822-1	A010010011500000915		D/PARTES Y MECANICA D.	MANT Y REP. VEHICU	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
1/8/2016	130-96678-8	A010010011500000004		COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
1/8/2016	402-00236-4	A010010011500002916		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
1/8/2016	402-00236-4	A010010011500002916		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
29/7/2016	130-19099-2	A010010011500000103		DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FU	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
29/7/2016	101-58251-2	A010010011500000074		COMERCIAL CORAZON S R L	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
25/7/2016	130-86119-6	A010010011500000065		IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/7/2016	130-99822-1	A010010011500000899		D/PARTES Y MECANICA D	MANT. Y REP. VEHICU	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/7/2016	130-99822-1	A010010011500000898		D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICU	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	123-01377-9	A010010011500000209		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	130-99822-1	A010010011500000895		D/PARTES Y MECANICA D	MANT. Y REP. VEHICU	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	130-55162-6	A010010011500000993		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	TALONARIOS Y TARJE	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/7/2016	123-01377-9	A010010011500000208		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	130-99822-1	A010010011500000682		D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/7/2016	130-91105-3	A010010011500000290		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/7/2016	101-58251-2	A010010011500000073		COMERCIAL CORAZON S R L	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
8/7/2016	131-07084-1	A010010011500000001		LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATO	2391.01	210-02	385,000.00	06/10/2016
6/7/2016	130-19545-5	A010010011500000945		C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2287.01	210-02	192,976.61	04/10/2016
5/7/2016	402-00623-8	A010010011500017038		CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	03/10/2016
5/7/2016	402-00623-8	A010010011500017004		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	03/10/2016
4/7/2016	402-00623-8	A010010011500017020		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,531.00	02/10/2016
4/7/2016	402-00236-4	A010010011500002899		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	02/10/2016
4/7/2016	402-00236-4	A010010011500002898		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/10/2016
1/7/2016	101-03373-8	A01004021500000159		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/09/2016
30/6/2016	101-03373-8	A01004021500000134		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	101-03373-8	A01004021500000135		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	101-03373-8	A01004021500000136		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	101-03373-8	A01004021500000095		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
29/6/2016	101-03373-8	A01004021500000093		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/09/2016
28/6/2016	123-01377-9	A010010011500000207		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/09/2016
28/6/2016	130-24715-3	A010010011500000679		HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/09/2016
28/6/2016	130-16870-9	A010010011500000247		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,355,000.00	26/09/2016
28/6/2016	130-16870-9	A010010011500000248		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/09/2016
28/6/2016	130-16870-9	A010010011500000249		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/09/2016
28/6/2016	130-16870-9	A010010011500000245		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,649,750.00	26/09/2016
21/6/2016	130-19099-2	A010010011500000102		DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	750,480.00	19/09/2016
14/6/2016	101-03373-8	A020040011500006927		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/09/2016
3/6/2016	402-00623-8	A010010011500016939		CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	01/09/2016
3/6/2016	402-00623-8	A010010011500016905		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	01/09/2016
3/6/2016	402-00623-8	A010010011500016921		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	01/09/2016
2/6/2016	130-19099-2	A010010011500000100		DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2217.01	210-02	211,220.00	31/08/2016
1/6/2016	130-19099-2	A010010011500000099		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	685,580.00	30/08/2016
1/6/2016	402-00236-4	A010010011500002877		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/08/2016
1/6/2016	402-00236-4	A010010011500002876		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/08/2016
25/5/2016	131-01373-2	A010010011500000027		CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,696,000.00	23/08/2016
19/5/2016	130-19099-2	A010010011500000098		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/08/2016
18/5/2016	130-19099-2	A010010011500000097		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/08/2016
18/5/2016	101-58251-2	A010010011500000069		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/08/2016
17/5/2016	101-03373-8	A020040011500006731		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/08/2016
6/5/2016	402-00623-8	A010010011500016840		CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	04/08/2016
6/5/2016	402-00623-8	A010010011500016806		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	04/08/2016
6/5/2016	402-00623-8	A010010011500016822		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	04/08/2016
5/5/2016	130-98106-1	A010010011500000019		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,846.00	03/08/2016
3/5/2016	402-00236-4	A010010011500002855		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	01/08/2016
3/5/2016	402-00236-4	A010010011500002854		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/08/2016
29/4/2016	130-19099-2	A010010011500000096		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/07/2016
28/4/2016	101-74034-5	A010010011500000136		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE	2332.01	210-02	204,000.11	27/07/2016
22/4/2016	130-98106-1	A010010011500000018		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	21/07/2016
22/4/2016	101-58251-2	A010010011500000068		COMERCIAL CORAZON S R L	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/07/2016
14/4/2016	130-24715-3	A010010011500000674		HAILA	PLATOS Y BRILLO	2311.01	210-02	464,339.91	13/07/2016
11/4/2016	123-01377-9	A010010011500000205		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	35,885.10	10/07/2016
9/4/2016	130-98106-1	A010010011500000017		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	08/07/2016
8/4/2016	130-19099-2	A010010011500000093		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391.01	210-02	879,572.00	07/07/2016
8/4/2016	101-58251-2	A010010011500000067		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGRASAN	2311.01	210-02	242,018.00	07/07/2016
6/4/2016	402-00623-8	A010010011500016740		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	05/07/2016
5/4/2016	402-00623-8	A010010011500016706		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,624.00	04/07/2016
5/4/2016	402-00623-8	A010010011500016722		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	04/07/2016
4/4/2016	131-29235-6	A010010011500000008		YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2371.01	210-02	679,349.60	03/07/2016
4/4/2016	101-03373-8	A020040011500006401		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	03/07/2016
1/4/2016	402-00236-4	A010010011500002834		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/06/2016
1/4/2016	402-00236-4	A010010011500002833		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/06/2016
30/3/2016	101-74034-5	A010010011500000135		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE	2218.01	210-02	564,000.00	28/06/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Original	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
29/3/2016	130-91105-3	A010010011500000266		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2285-03	210-02	250,000.00	27/06/2016
29/3/2016	101-58251-2	A010010011500000065		COMERCIAL CORAZON S R L	PAPEL DE BANC	2332-01	210-02	222,704.00	25/06/2016
18/3/2016	132-23411-1	A010010011500000116		EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/06/2016
4/3/2016	130-24715-3	A010010011500000670		HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	02/06/2016
2/3/2016	130-73468-2	A010010011500000517		ZADESA	MAT LIMPIEZA	2332-01	210-02	209,312.18	31/05/2016
1/3/2016	130-96678-8	A010010011500000002		COPAC	COCINA MOVIL	2218-01	210-02	1,584,800.00	30/05/2016
1/3/2016	402-00236-4	A0100100115000002804		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	30/05/2016
1/3/2016	402-00236-4	A0100100115000002803		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	30/05/2016
29/3/2016	130-91105-3	A010010011500000252		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2285-03	210-02	20,713.00	26/05/2016
29/2/2016	101-74034-5	A010010011500000133		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss	LIMPIEZA TRAMPA DE	2641-01	210-02	564,000.00	29/05/2016
16/2/2016	130-91105-3	A010010011500000251		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2285-03	210-02	594,720.00	16/05/2016
16/2/2016	130-91105-3	A010010011500000252		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2285-03	210-02	1,420,248.00	16/05/2016
12/2/2016	430-04253-6	A010010011500000007		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCAR	BASURA	2285-01	210-02	2,000.00	12/05/2016
2/2/2016	402-00236-4	988121		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	02/05/2016
2/2/2016	402-00236-4	988117		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	02/05/2016
20/1/2016	101-74034-5	A010010011500000132		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss	LIMPIEZA TRAMPA DE	2218-01	210-02	564,000.00	28/04/2016
8/1/2016	402-00623-8	A010010011500016447		CORAASAN	AGUA	2285-03	210-02	52,721.00	07/04/2016
8/1/2016	402-00623-8	A010010011500016413		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	141,385.00	07/04/2016
8/1/2016	402-00623-8	A010010011500016429		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	11,890.00	07/04/2016
5/1/2016	402-00236-4	978197		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217-01	210-02	13,600.00	04/04/2016
5/1/2016	402-00236-4	978197		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	04/04/2016
31/12/2015	101-58251-2	A010010011500000065		COMERCIAL CORAZON S R L	LIMP. HIGIENE, INSUM	2218-01	210-02	2,698,751.67	30/03/2016
30/12/2015	130-55162-6	A010010011500000943		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/03/2016
15/12/2015	130-55162-6	A010010011500000954		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	PAPELERIA	2332-01	210-02	49,043.97	14/03/2016
13/12/2015	130-86119-6	A010010011500000064		IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311-01	210-02	22,998.80	12/03/2016
4/12/2015	402-00623-8	A010010011500016350		CORAASAN	AGUA	2311-01	210-02	47,471.00	03/03/2016
4/12/2015	402-00623-8	A010010011500016316		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	145,505.00	03/03/2016
4/12/2015	402-00623-8	A010010011500016332		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	14,646.00	03/03/2016
2/12/2015	402-00236-4	967933		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217-01	210-02	13,600.00	01/03/2016
2/12/2015	402-00236-4	967931		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	01/03/2016
20/11/2015	122-01122-6	A0100100115000216055		INDUVECA	PROVISIONES	2311-01	210-02	82,557.70	18/02/2016
5/11/2015	402-00623-8	A010010011500016253		CORAASAN	AGUA	2311-01	210-02	56,392.00	03/02/2016
5/11/2015	402-00623-8	A010010011500016220		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	137,901.00	03/02/2016
5/11/2015	402-00623-8	A010010011500016236		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	11,607.00	03/02/2016
3/11/2015	402-00236-4	958963		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217-01	210-02	13,600.00	01/02/2016
3/11/2015	402-00236-4	958959		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	01/02/2016
28/10/2015	101-01112-2	A010010011500007755		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218-01	210-02	21,625.00	26/01/2016
28/10/2015	101-01112-2	A010010011500007819		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221-01	210-02	21,625.00	26/01/2016
27/10/2015	101-01112-2	A010010011500007048		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221-01	210-02	21,625.00	25/01/2016
27/10/2015	101-01112-2	A010010011500007839		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221-01	210-02	21,625.00	25/01/2016
22/10/2015	122-01122-6	A0100100115000206461		INDUVECA	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,537.20	20/01/2016
13/10/2015	402-00236-4	58773		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58773		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58774		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58775		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58776		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58777		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58778		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58781		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58782		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58783		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58784		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58785		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58786		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58787		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58788		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58789		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	13/01/2016
7/10/2015	122-01122-6	A0100100115000202382		INDUVECA	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,598.40	05/01/2016
1/10/2015	123-01377-9	A010010011500000198		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311-01	210-02	57,932.77	30/12/2015
1/10/2015	123-01377-9	A010010011500000199		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2343-01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/9/2015	123-01377-9	A010010011500000197		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT D LIMPIEZA	2391-01	210-02	537,513.60	14/12/2015
15/9/2015	130-59187-3	A010010011500000011		LABORATORIO TECE	MAT D LIMPIEZA	2396-01	210-02	522,220.80	14/12/2015
9/9/2015	122-01122-6	A010010011500195023		INDUVECA	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,329.60	08/12/2015
2/9/2015	122-01122-6	A010010011500193046		INDUVECA	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,541.12	01/12/2015
26/8/2015	122-01122-6	A010010011500191417		INDUVECA	PROVISIONES	2311-01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	130-86119-6	A010010011500000049		IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT D LIMPIEZA	2311-01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/8/2015	122-01122-6	A010010011500188643		INDUVECA	PROVISIONES	2311-01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	122-01122-6	A010010011500186101		INDUVECA	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,865.68	11/11/2015
5/8/2015	122-01122-6	A010010011500186359		INDUVECA	PROVISIONES	2311-01	210-02	9,747.12	03/11/2015
4/8/2015	402-00623-8	A010010011500015969		CORAASAN	AGUA	2311-01	210-02	54,671.00	02/11/2015
4/8/2015	402-00623-8	A010010011500015935		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	119,541.00	02/11/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
4/8/2015	402-00623-8	A010010011500015952		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	02/11/2015
5/8/2015	122-01122-6	A010010011500186339		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,777.96	21/10/2015
23/7/2015	122-01122-6	A010010011500186303		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
23/7/2015	130-91105-3	A010010011500000204		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	130-91105-3	A010010011500000205		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
15/7/2015	122-01122-6	A010010011500186281		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/7/2015	122-01122-6	A010010011500186274		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	122-01122-6	A010010011500186275		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
6/7/2015	402-00623-8	A010010011500015867		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	49,026.00	04/10/2015
6/7/2015	402-00623-8	A010010011500015834		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	04/10/2015
6/7/2015	402-00623-8	A010010011500015851		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	04/10/2015
3/7/2015	122-01122-6	A010010011500186237		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,580.88	01/10/2015
30/6/2015	122-01122-6	A010010011500186219		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/09/2015
30/6/2015	122-01122-6	A010010011500186220		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/09/2015
25/6/2015	101-582512	A010010011500000056		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH, MAT LIMP.	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/09/2015
24/6/2015	122-01122-6	A010010011500186202		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,383.16	22/09/2015
19/6/2015	130-16753-2	A010010011500004384		VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILL	2311.01	210-02	42,799.40	17/09/2015
17/6/2015	122-01122-6	A010010011500186187		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,094.68	15/09/2015
17/6/2015	122-01122-6	A010010011500186188		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,855.00	15/09/2015
17/6/2015	122-01122-6	A010010011500186189		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/09/2015
11/6/2015	130-91105-3	A010010011500000191		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2311.01	210-02	396,480.00	09/09/2015
11/6/2015	130-91105-3	A010010011500000193		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2285.01	210-02	946,832.00	09/09/2015
22/5/2015	102-00462-5	A020020021500001424		MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/08/2015
21/5/2015	101-51708-5	A010010011500000589		EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/08/2015
6/5/2015	402-00623-8	A010010011500015582		CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	04/08/2015
6/5/2015	402-00623-8	A010010011500015649		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	04/08/2015
6/5/2015	402-00623-8	A010010011500015666		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	04/08/2015
27/4/2015	130-81664-6	A010010011500000846		AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PAS	2217.01	210-02	24,068.46	26/07/2015
16/4/2015	101-51708-5	A010010011500000582		EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2371-01	210-02	251,691.75	15/07/2015
14/4/2015	402-00623-8	A010010011500000205		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	217.00	30/06/2015
30/3/2015	101-51708-5	A010010011500000578		EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/06/2015
27/3/2015	130-71093-7	A010010011500000142		IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2355.01	210-02	66,080.00	25/06/2015
12/3/2015	101582512	A010010011500000051		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS PALMACEN	2333.01	210-02	35,400.00	10/06/2015
9/3/2015	130-55162-6	A010010011500000811		SERVICIOS GRAFICOS SEGLRA SRL.	CARPETAS Y TORNILLO	2355.01	210-02	66,268.80	07/06/2015
6/3/2015	402-00623-8	A010010010204518871		CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	04/06/2015
6/3/2015	402-00623-8	A010010010204516792		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	04/06/2015
6/3/2015	402-00623-8	A010010010204517441		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	04/06/2015
4/3/2015	130-16870-9	A010010011500000203		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	173,318.40	02/06/2015
25/2/2015	130-71093-7	A010010011500000139		IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2311.01	210-02	82,600.00	26/05/2015
25/2/2015	130-19099-2	A010010011500000086		DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/05/2015
09/2/2015	402-00623-8	A010010011500012457		CORAASAN	AGUA	2363.01	210-02	41,097.00	07/05/2015
6/2/2015	402-00623-8	A010010011500015459		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	07/05/2015
6/2/2015	402-00623-8	A010010011500015458		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	07/05/2015
4/2/2015	412-02042-9	A010010011500017591		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	05/05/2015
29/1/2015	130-16870-9	A010010011500000193		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/04/2015
29/1/2015	130-19099-2	A010010011500000085		DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,139,858.00	29/04/2015
22/1/2015	123-00214-9	A010010011500000039		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/04/2015
16/1/2015	101-58251-2	A010010011500000047		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/04/2015
7/1/2015	402-00623-8	A010010011500015301		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	07/04/2015
7/1/2015	402-00623-8	A010010011500015309		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	07/04/2015
7/1/2015	402-00623-8	A010010011500015253		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	07/04/2015
2/1/2015	402-00236-4	856177		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	02/04/2015
2/1/2015	402-00236-4	856176		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/04/2015
31/12/2014	130-55162-6	A010010011500000810		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLO	2218.01	210-02	13,169.38	31/03/2015
5/12/2014	402-00623-8	A010010011500015092		CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	05/03/2015
5/12/2014	402-00623-8	A010010011500014999		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	05/03/2015
5/12/2014	402-00623-8	A010010011500015044		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	05/03/2015
1/12/2014	402-00236-4	845565		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	01/03/2015
1/12/2014	402-00236-4	845562		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/03/2015
27/11/2014	123-00214-9	A010010011500000033		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,825.00	25/02/2015
25/11/2014	123-00214-9	A010010011500000036		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/02/2015
24/11/2014	101-7420-1	A010010011500000089		DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/02/2015
13/11/2014	130-19099-2	A010010011500000082		DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y D	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/02/2015
6/11/2014	402-00623-8	A010010011500014854		CORAASAN	AGUA	2352-01	210-02	84,548.00	04/02/2015
6/11/2014	402-00623-8	A010010011500014791		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	04/02/2015
6/11/2014	402-00623-8	A010010011500014836		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	04/02/2015
3/11/2014	101-55494-2	A030010011500000427		GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, N	2217.01	210-02	60,335.47	01/02/2015
1/11/2014	402-00236-4	835727		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/01/2015
1/11/2014	402-00236-4	835725		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/01/2015
31/10/2014	001-127814-3	A010010011500000263		DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULAC	2218.01	210-02	152,220.00	29/01/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
11/10/2014	402-00236-4	824654		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	09/01/2015
6/10/2014	402-00623-8	A010010011500014674		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	103,833.00	04/01/2015
6/10/2014	402-00623-8	A010010011500014581		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	9,250.00	04/01/2015
2/10/2014	402-00236-4	824653		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217-01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/9/2014	402-00236-4	822150		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	5,000.00	16/12/2014
4/9/2014	402-00623-8	A010010011500014463		CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	49,571.00	03/12/2014
4/9/2014	402-00623-8	A010010011500014370		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	115,426.00	03/12/2014
3/9/2014	402002364	815496		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217-01	210-02	5,520.00	02/12/2014
3/9/2014	402-00236-4	815496		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	5,520.00	02/12/2014
18/8/2014	123-0001331-0	A010010011500001757		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICU	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/8/2014	402-00236-4	812695		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2398-01	210-02	5,000.00	12/11/2014
7/8/2014	130-19099-2	A010010011500000080		DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2218-01	210-02	122,079.44	05/11/2014
5/8/2014	402-00623-8	A010010011500014254		CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	54,628.00	03/11/2014
5/8/2014	402-00623-8	A010010011500014161		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	109,306.00	03/11/2014
5/8/2014	402-00623-8	A010010011500014206		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	8,964.00	03/11/2014
5/8/2014	402-00236-4	805631		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2332-01	210-02	5,520.00	03/11/2014
30/7/2014	123-0001331-0	A010010011500001754		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICU	2217-01	210-02	15,080.40	28/10/2014
26/7/2014	402-00236-4	802121		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2336-01	210-02	5,000.00	19/10/2014
8/7/2014	130-19099-2	A010010011500000079		DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,000,000.00	06/10/2014
5/7/2014	402-00623-8	A010010011500013952		CORAASAN	AGUA	2311-01	210-02	112,169.90	03/10/2014
4/7/2014	402-00623-8	A010010011500014045		CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	60,112.00	02/10/2014
4/7/2014	402-00623-8	A010010011500013997		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	8,883.00	02/10/2014
4/7/2014	402-00236-4	795466		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217-01	210-02	5,520.00	02/10/2014
1/7/2014	130-16870-9	A010010011500000183		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311-01	210-02	617,530.54	29/09/2014
30/6/2014	101-55494-2	A030010011500000421		GAS ANTILANO	ART FERRETEROS	2311-01	210-02	25,512.50	28/09/2014
17/6/2014	402-00236-4	790977		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2353-01	210-02	5,000.00	15/09/2014
13/6/2014	130-95380-5	A010010011500000053		ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311-01	210-02	119,000.00	11/09/2014
13/6/2014	101-42579-4	A020010011500000059		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218-01	210-02	29,280.76	11/09/2014
12/6/2014	130-24262-3	P010010011501871217		INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES Y MAT	2311-01	210-02	2,714,000.00	10/09/2014
11/6/2014	130-24262-3	P010010011501871217		INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311-01	210-02	1,076,025.30	09/09/2014
6/6/2014	402-00623-8	A010010011500013787		CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	8,802.00	04/09/2014
5/6/2014	402-00623-8	A010010011500013835		CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	51,227.00	03/09/2014
5/6/2014	402-00623-8	A010010011500013742		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	109,460.00	03/09/2014
5/6/2014	402-00236-4	785226		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217-01	210-02	5,520.00	03/09/2014
16/5/2014	402-00236-4	781346		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217-01	210-02	5,000.00	14/08/2014
9/5/2014	402-00236-4	777401		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	5,520.00	07/08/2014
6/5/2014	402-00623-8	A010010011500013623		CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	44,240.00	04/08/2014
6/5/2014	402-00623-8	A010010011500013530		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	107,041.00	04/08/2014
6/5/2014	402-00623-8	A010010011500013575		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	8,604.00	04/08/2014
11/4/2014	402-00236-4	771077		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217-01	210-02	5,000.00	16/07/2014
7/4/2014	402-00236-4	766096		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	5,520.00	06/07/2014
4/4/2014	402-00623-8	A010010011500013414		CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	60,925.00	03/07/2014
4/4/2014	402-00623-8	A010010011500013321		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	102,495.00	03/07/2014
4/4/2014	402-00623-8	A010010011500013366		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	8,525.00	03/07/2014
15/3/2014	402002364	760943		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217-01	210-02	5,000.00	13/06/2014
14/3/2014	130-47891-2	A010010011500000062		INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARAN	BANDEJAS DE ALUMIN	2218-01	210-02	98,420.85	12/06/2014
12/3/2014	130-19099-2	A010010011500000035		DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LON	2395-01	210-02	20,744.40	10/06/2014
7/3/2014	402-00236-4	757093		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2355-01	210-02	5,520.00	05/06/2014
6/3/2014	402-00623-8	A010010011500013201		CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	50,037.00	04/06/2014
6/3/2014	402-00623-8	A010010011500013107		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	106,369.00	04/06/2014
6/3/2014	402-00623-8	A010010011500013152		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	8,446.00	04/06/2014
26/2/2014	130-95380-5	A010010011500000046		ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2217-01	210-02	5,144.80	27/05/2014
25/2/2014	123-00214-9	A010010011500000009		KARAMELO SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	152,000.00	26/05/2014
22/2/2014	001-1896387-5	35		NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO AN	PROVISIONES	2311-01	210-02	429,000.00	23/05/2014
12/2/2014	402-00236-4	751224		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2311-01	210-02	5,000.00	13/05/2014
5/2/2014	402-00623-8	A010010011500012899		CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	103,034.00	06/05/2014
5/2/2014	402-00623-8	A010010011500012944		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	8,367.00	06/05/2014
5/2/2014	402-00236-4	745183		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	5,520.00	06/05/2014
4/2/2014	402-00623-8	A010010011500012993		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	40,675.00	05/05/2014
3/2/2014	001-0056628-0	P010010011502342724		ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217-01	210-02	107,380.00	04/05/2014
16/1/2014	402-00236-4	740939		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2287-02	210-02	5,000.00	16/04/2014
7/1/2014	402-00236-4	734994		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218-01	210-02	5,520.00	07/04/2014
5/1/2014	402-00623-8	A010010011500012691		CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	99,042.00	03/04/2014
4/1/2014	402-00623-8	A010010011500012785		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	41,284.00	04/04/2014
4/1/2014	402-00623-8	A010010011500012736		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	8,288.00	04/04/2014
31/12/2013	130-19099-2	A010010011500000016		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT	2217-01	210-02	8,717,438.80	31/03/2014
16/12/2013	402-00236-4	731078		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/03/2014
5/12/2013	402-00623-8	A010010011500012577		CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	39,074.00	05/03/2014
5/12/2013	402-00623-8	A010010011500012483		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	90,562.00	05/03/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
5/12/2013	402-00236-4	724342		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/03/2014
14/11/2013	402-00236-4	720643		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	12/02/2014
7/11/2013	402-00623-8	A010010011500012275		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	05/02/2014
5/11/2013	402-00623-8	A010010011500012369		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	03/02/2014
28/10/2013	130-91105-3	P010010011502097459		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2217.01	210-02	125,000.00	26/01/2014
15/10/2013	130-47891-2	A010010011500000060		INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARAN	ARTICULOS FERRETE	2285.01	210-02	408,370.28	13/01/2014
11/10/2013	402-00236-4	710411		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	09/01/2014
11/10/2013	130-17682-5	A010010011500000113		ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	09/01/2014
01/10/2013	402-00236-4	699882		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	100.00	07/01/2014
6/10/2013	402-00623-8	A010010011500012163		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	04/01/2014
4/10/2013	402-00623-8	A010010011500012069		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	02/01/2014
4/10/2013	402-00236-4	704287		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/01/2014
1/10/2013	430-04315-1	302874		AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/9/2013	402-00236-4	700137		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
6/9/2013	402-00623-8	A010010011500011961		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	05/12/2013
6/9/2013	402-00623-8	A010010011500011867		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	05/12/2013
5/9/2013	402-00236-4	694039		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	04/12/2013
31/8/2013	402-00623-8	A010010011500011665		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/8/2013	101-55494-2	A030010011500000396		GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUF	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	402-00236-4	699882		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	10/12/2013
6/8/2013	402-00623-8	A010010011500011759		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	04/11/2013
5/8/2013	402-00236-4	683366		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/11/2013
8/7/2013	402-00236-4	679066		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	06/10/2013
6/7/2013	402-00623-8	A010010011500011462		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	04/10/2013
5/7/2013	402-00623-8	A010010011500011556		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	03/10/2013
2/7/2013	402002364	674217		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/09/2013
1/6/2013	402002364	669447		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/09/2013
10/6/2013	130-01589-9	A010010011500000190		CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEH	2218.01	210-02	25,488.00	08/09/2013
6/6/2013	031-0023484-2	A010010011500000015		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIN	2355.01	210-02	54,667.56	04/09/2013
6/6/2013	130-81664-6	A010010011500000547		AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	04/09/2013
3/6/2013	402-00236-4	A010010011500011551		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	79,551.00	03/09/2013
5/6/2013	402-00623-8	A010010011500011257		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	03/09/2013
4/6/2013	402-00236-4	662776		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/09/2013
25/5/2013	031-0023484-2	A010010011500000009		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIN	2218.01	210-02	47,200.00	23/08/2013
10/5/2013	402-00236-4	659664		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	08/08/2013
9/5/2013	031-0023484-2	A010010011500000004		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIN	2218.01	210-02	2,950.00	07/08/2013
7/5/2013	130-84727-4	A010010011500000021		CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑ	MATERIALES ELECTR	2285.03	210-02	38,350.00	05/08/2013
6/5/2013	402-00623-8	A010010011500011145		CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	04/08/2013
6/5/2013	402-00623-8	A010010011500011052		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	04/08/2013
2/5/2013	402-00236-4	652722		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/07/2013
8/4/2013	402-00236-4	649235		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/07/2013
4/4/2013	402-00623-8	A010010011500010941		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	03/07/2013
4/4/2013	402-00623-8	A010010011500010848		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	03/07/2013
2/4/2013	402-00236-4	642354		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	01/07/2013
1/4/2013	130-85349-5	A010010011500000001		DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	210-02	248,900.00	30/06/2013
13/3/2013	130-88081-6	A010010011500000003		JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TE	2311.01	210-02	45,011.28	11/06/2013
9/3/2013	402-00236-4	638707		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	07/06/2013
6/3/2013	402-00623-8	A010010011500010738		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	04/06/2013
6/3/2013	402-00623-8	A010010011500010645		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	04/06/2013
1/3/2013	402-00236-4	631596		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/05/2013
18/2/2013	031-0023484-2	A010010011500000014		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/05/2013
7/2/2013	402-00236-4	628841		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	08/05/2013
6/2/2013	402-00623-8	A010010011500010445		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	07/05/2013
5/2/2013	031-0023484-2	A010010011500000008		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	06/05/2013
1/2/2013	402-00236-4	622029		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	02/05/2013
29/1/2013	130-35891-5	P01001001150244766		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de gras	2218.01	210-02	34,810.00	29/04/2013
16/1/2013	130-35891-5	P01001001150244767		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de gras	2285.03	210-02	20,060.00	16/04/2013
5/1/2013	130-35891-5	P01001001150244755		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de gras	2217.01	210-02	30,585.60	05/04/2013
5/1/2013	402-00623-8	A010010011500010248		CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	05/04/2013
31/12/2012	130-16870-9	A010010011500000108		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,950.00	31/03/2013
19/12/2012	130-27198-4	A010010011500000535		SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG	2254.01	210-02	617,903.00	19/03/2013
19/12/2012	123-00384-6	A010010011500001979		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2311.01	210-02	821,340.00	19/03/2013
17/12/2012	104-75356-1	A010010011500000090		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2391.01	210-02	4,640.00	17/03/2013
17/12/2012	104-75356-1	A010010011500000091		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/03/2013
17/12/2012	104-75356-1	A010010011500000092		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/03/2013
17/12/2012	104-75356-1	A010010011500000093		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/03/2013
17/12/2012	104-75356-1	A010010011500000094		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
5/12/2012	402-00623-8	A010010011500010048		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	05/03/2013
23/11/2012	130-35891-5	P010010011500244742		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de gras	2217.01	210-02	41,180.00	21/02/2013
13/11/2012	130-35891-5	P010010011500244739		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de gras	2285.03	210-02	19,720.00	11/02/2013
7/11/2012	130-35891-5	P010010011500244747		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de gras	2285.03	210-02	49,300.00	05/02/2013

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025


 Bf

Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
17/6/2012	001-02647906	P010010010501095455		CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIO	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	45,704.00	15/09/2012
16/6/2012	001-02647906	P010010010501095455		Centro Automotriz B & M / Guarío	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	45,704.00	15/09/2012
13/6/2012	123-0001331-0	P010010011501937194		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2313.03	210-02	2,900.00	11/09/2012
12/6/2012	123-0001331-0	P010010011501937187		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	6,844.00	10/09/2012
6/6/2012	130-32932-1	A010010011500000338		XTRA FRIO	reparacion cuarto frio	2398.01	210-02	398,906.60	04/09/2012
31/5/2012	101-83463-3	A010010011500001731		FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/08/2012
28/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937163		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2271.01	210-02	4,547.72	26/08/2012
25/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937153		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	986.00	23/08/2012
24/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937153		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2398.01	210-02	9,740.00	22/08/2012
23/5/2012	123-00384-6	A010010011500001899		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/08/2012
22/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937199		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2354.01	210-02	2,204.00	20/08/2012
19/5/2012	130-47079-2	A010010011500003787		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	9,616.50	17/08/2012
19/5/2012	130-47079-2	A01001001150000396		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.06	17/08/2012
16/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937186		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2272.06	210-02	4,292.00	14/08/2012
11/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937173		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	464.00	09/08/2012
10/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937172		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2614.01	210-02	812.00	08/08/2012
10/5/2012	130-14758-2	A010010011500000095		AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2398.01	210-02	55,100.00	08/08/2012
9/5/2012	130-47079-2	A010010011500003695		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,159.60	07/08/2012
9/5/2012	001-02647906	P010010010501095454		CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIO	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	25,520.00	07/08/2012
6/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937166		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2272.06	210-02	2,251.00	05/08/2012
4/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937165		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	5,568.00	02/08/2012
4/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937174		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	812.00	02/08/2012
3/5/2012	130-47079-2	A010010011500003651		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	2,627.79	01/08/2012
1/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937159		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2272.06	210-02	8,468.00	30/07/2012
1/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937163		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	11,600.00	30/07/2012
27/4/2012	123-0001331-0	P010010011501937155		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	6,612.00	26/07/2012
27/4/2012	123-0001331-0	P010010011501937160		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	6,264.00	26/07/2012
24/4/2012	130-21501-4	A010010011500001070		MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	103,820.00	23/07/2012
24/4/2012	123-0001331-0	P010010011501937149		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	2,436.00	23/07/2012
23/4/2012	123-0001331-0	P010010011501937146		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2396.01	210-02	2,668.00	22/07/2012
23/4/2012	123-0001331-0	P010010011501937139		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	11,252.00	22/07/2012
20/4/2012	123-0001331-0	P010010011501937147		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	6,496.00	19/07/2012
19/4/2012	123-0001331-0	P010010011501937152		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	5,800.00	18/07/2012
18/4/2012	123-0001331-0	P010010011501937148		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	812.00	17/07/2012
18/4/2012	123-0001331-0	P010010011501937151		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	4,640.00	17/07/2012
16/4/2012	123-00384-6	A010010011500001597		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2396.01	210-02	35,420.00	15/07/2012
16/4/2012	130-21501-4	A010010011500001067		MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	9,512.00	15/07/2012
8/4/2012	123-00384-6	A010010011500001584		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	07/07/2012
2/3/2012	001-823402	A010010011500000053		CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/06/2012
20/2/2012	123-0001331-0	P010010011501937188		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2222.01	210-02	13,543.00	20/05/2012
13/2/2012	130-47079-2	A010010011500003089		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	11,929.66	15/05/2012
13/2/2012	101-73684-4	A010010011500002819		LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas etc	2272.06	210-02	3,000.00	13/05/2012
13/2/2012	101-73684-4	A010010011500002842		LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas etc	2272.01	210-02	46,877.27	13/05/2012
12/2/2012	123-0001331-0	P010010011501937183		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2272.01	210-02	464.00	12/05/2012
3/2/2012	001-1271814-3	A010010011500000187		DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2398.01	210-02	75,400.00	03/05/2012
30/11/2011	002-0013782-6	A010010011500000153		Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/02/2012
23/11/2011	101-61975-9	A010010011500000068		VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2391.01	210-02	164,699.99	21/02/2012
30/9/2011	130-20025-4	A010010011500000454		INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/9/2011	101-01433-3	A020010021500006491		EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/7/2011	123-00384-6	A010010011500001342		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/6/2011	102-48125-6	P010010011501519334		Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/09/2011
9/5/2011	101-82340-2	A010010011500000039		Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	07/08/2011
7/4/2011	101-82340-2	A010010011500000038		Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	06/07/2011
17/3/2011	123-01355-8	A010010010100002389		PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2221.01	210-02	8,800.00	15/06/2011
17/3/2011	123-01355-8	A010010010100002419		PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/06/2011
7/3/2011	130-10986-9	A010010011500000014		SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2272.06	210-02	256,777.60	05/06/2011
3/3/2011	130-10986-9	A010010011500000012		SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	01/06/2011
3/3/2011	130-10986-9	A010010011500000013		SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	01/06/2011
24/2/2011	123-01355-8	A010010011500000018		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICU	2332.01	210-02	78,442.15	25/05/2011
17/2/2011	123-01355-8	A010010011500000017		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICU	2272.06	210-02	135,691.16	18/05/2011
11/2/2011	123-01355-8	A010010011500000016		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICU	2396.01	210-02	6,090.00	12/05/2011
11/2/2011	130-34394-2	A010010011500000236		Lubricantes Internacionales	Baterias	2272.06	210-02	57,420.00	12/05/2011
7/2/2011	123-01355-8	A010010011500000015		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICU	2272.06	210-02	88,498.20	08/05/2011
31/8/2010	123-01355-8	A010010010200000064		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICU	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	101-56415-6	A020010021500000038		COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/6/2009	101-74393-1	A010010011500000245		PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/09/2009
16/5/2009	401-01829-2	A010010011500000013		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	597,500.00	14/08/2009
30/4/2009	130-09307-5	A010010011500000029		PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/07/2009
16/3/2009	130-09307-5	A010010011500000028		PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/06/2009
3/3/2009	401-01829-2	A010010011500000004		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,900,000.00	01/06/2009
17/2/2009	101-74393-1	A010010011500000200		PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/05/2009

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Oficial	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/10/2008	123-01355-8	A010010010100001052		PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2222.01	210-02	2,900.00	29/01/2009
11/8/2008	124-00603-1	A010010011500000074		Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	735.200.00	09/11/2008
11/8/2008	123-000308-7	A010010011500000026		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,500.00	09/11/2008
11/8/2008	123-000308-7	A010010011500000027		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	09/11/2008
30/7/2008	130-19545-5	A010010011500000194		C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/7/2008	130-19545-5	A010010011500000195		C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. D/M	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/7/2008	101-55906-3	A010010011500000517		Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	124-00603-1	A010010011500000023		Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
30/6/2008	001-0057582-8	A010010011500000591		Juli violet Floristeria	ARREGLOS DE FLORE	2313.03	210-02	6,380.00	28/09/2008
20/6/2008	001-0057582-8	A010010011500000581		Juli violet Floristeria	ARREGLOS DE FLORE	2313.03	210-02	7,540.00	18/09/2008
18/6/2008	001-0057582-8	A010010011500000576		Juli violet Floristeria	ARREGLOS DE FLORE	2313.03	210-02	4,060.00	16/09/2008
17/6/2008	123-000308-7	A010010011500000013		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	300,000.00	15/09/2008
16/6/2008	123-000308-7	A010010011500000012		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/09/2008
7/6/2008	130-19545-5	A010010011500000183		C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	05/09/2008
4/6/2008	001-0199053-9	A010010011500000030		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	02/09/2008
4/5/2008	001-0199053-9	A010010011500000029		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/08/2008
4/4/2008	430-02884-3	P010010011500261563		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL P.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00	03/07/2008
4/4/2008	001-0199053-9	A010010011500000028		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	03/07/2008
29/2/2008	470-022118-9	A010010011500000012		Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/05/2008
30/1/2008	470-022118-9	A010010011500000011		Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/04/2008
30/12/2007	470-022118-9	A0100100115000000129		Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/03/2008
20/12/2007	001-0421390-5	A010010010200000033		Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/03/2008
5/12/2007	104-75356-1	P010010011500373009		CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2354.01	210-02	38,280.00	04/03/2008
1/11/2007	101-80841-1	A010010010100000206		Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Fridores en acero	2372.06	210-02	86,304.00	30/01/2008
13/4/2007	001-343310-6	A010010011500000001		R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM	2395.01	210-02	41,528.00	12/07/2007
4/4/2007	430-02884-3	P010010011500261598		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL P.	PROVISIONES	2311.01	210-02	717,500.00	03/07/2007
3/4/2007	430-02884-3	P010010011500261597		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL P.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	02/07/2007
14/12/2006	101-69755-5	9870		Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.64	14/03/2007
10/5/2006	101-69755-5	857		Astro Industrial	CORRECTOR, NUMERO	2398.01	210-02	1,525.00	07/05/2006
1/7/2005	101-69755-5	8610		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/09/2005
28/6/2005	101-69755-5	8598		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/09/2005
27/6/2005	101-69755-5	8588		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/09/2005
8/6/2005	101-69755-5	8541		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	06/09/2005
24/5/2005	101-69755-5	8512		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/08/2005
10/3/2005	130-10006-3	39		Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2332.01	210-02	40,600.00	08/06/2005
3/3/2005	130-055445-9	12850		Rose Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	210-02	91,200.00	01/06/2005
8/2/2005	001-1077471-8	5108		Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2311.01	210-02	42,340.00	09/05/2005
12/1/2005	001-1077471-8	4561		Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/04/2005
7/12/2004	101-30466-1	3995		Laboratorio Diesel Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2398.01	210-02	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	101-001246-2	10340344		COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2272.06	210-02	373,348.89	10/03/2004
31/12/2002	101-02579-4	55607		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	14,988.80	31/03/2003
27/12/2002	101-02579-4	55407		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/03/2003
27/12/2002	101-02579-4	55421		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/03/2003
26/12/2002	101-02579-4	55355		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/03/2003
23/12/2002	101-02579-4	55190		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/03/2003
23/12/2002	101-02579-4	55214		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/03/2003
20/12/2002	101-02579-4	55029		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
20/12/2002	101-02579-4	55030		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
18/12/2002	101-02579-4	54866		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/03/2003
16/12/2002	402-00797-8	886		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/03/2003
16/12/2002	101-02579-4	54773		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/03/2003
16/12/2002	101-02579-4	54780		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/03/2003
13/12/2002	101-02579-4	54627		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,886.25	13/03/2003
12/12/2002	101-02579-4	54577		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/03/2003
11/12/2002	101-02579-4	54470		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/03/2003
9/12/2002	001-0472750-8	5/N		SLPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	09/03/2003
9/12/2002	402-00797-8	885		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/03/2003
5/12/2002	501-34868-7	3398		DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTICO	2311.01	210-02	77,212.80	05/03/2003
3/12/2002	101-02579-4	54077		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2352.01	210-02	7,618.18	03/03/2003
2/12/2002	402-00797-8	881		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	02/03/2003
2/12/2002	101001542	491312		COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	384,485.56	02/03/2003
29/11/2002	101-77243-3	2339		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	28,470.40	27/02/2003
29/11/2002	101-02579-4	53869		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	5,827.46	27/02/2003
29/11/2002	101-02579-4	53876		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/02/2003
26/11/2002	101-02579-4	53713		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	14,812.00	24/02/2003
25/11/2002	402-00797-8	876		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	23/02/2003
25/11/2002	101-02579-4	53651		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/02/2003
22/11/2002	101-02579-4	53502		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,342.29	20/02/2003
22/11/2002	101-02579-4	53514		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025



Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/11/2002	101-02579-4	53516		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
21/11/2002	101-02579-4	53411		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/02/2003
20/11/2002	101-77243-3	2321		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,676.80	18/02/2003
20/11/2002	101-02579-4	53386		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/02/2003
19/11/2002	101-77243-3	2318		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,360.00	17/02/2003
19/11/2002	101-02579-4	53327		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.90	17/02/2003
18/11/2002	101-02579-4	53271		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/02/2003
18/11/2002	101-02579-4	53271		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/02/2003
14/11/2002	101-02579-4	53072		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/02/2003
11/11/2002	402-00797-8	871		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/02/2003
11/11/2002	101-02579-4	52833		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	09/02/2003
11/11/2002	101-02579-4	52873		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	09/02/2003
9/11/2002	101-02579-4	52800		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	07/02/2003
8/11/2002	101-77243-3	2304		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,136.00	06/02/2003
8/11/2002	101-02579-4	52689		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	06/02/2003
8/11/2002	101-02579-4	52701		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	06/02/2003
8/11/2002	101-02579-4	52706		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	06/02/2003
6/11/2002	101-77243-3	2287		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	04/02/2003
5/11/2002	101-02579-4	52433		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.72	03/02/2003
5/11/2002	101001542	487135		COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	03/02/2003
5/11/2002	123011182	60 Y 61		CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2614.01	210-02	2,479.68	03/02/2003
1/11/2002	101-02579-4	52374		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/01/2003
1/11/2002	101-02579-4	52386		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/01/2003
1/11/2002	123011182	78		CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, C.	2371.01	210-02	2,940.00	30/01/2003
31/10/2002	101-02579-4	52318		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/01/2003
29/10/2002	101-84613-5	494		VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2371.01	210-02	69,408.01	27/01/2003
25/10/2002	101-02579-4	52036		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/01/2003
25/10/2002	101-02579-4	52063		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/01/2003
23/10/2002	101-02579-4	51876		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/01/2003
23/10/2002	101-02579-4	51887		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,265.50	21/01/2003
23/10/2002	101-02579-4	51899		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/01/2003
17/10/2002	101-02579-4	51692		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/01/2003
16/10/2002	101-77243-3	2252		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,100.00	14/01/2003
16/10/2002	101-02579-4	51629		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/01/2003
14/10/2002	101-02579-4	51501		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.76	12/01/2003
11/10/2002	101-77243-3	2239		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	15,092.00	09/01/2003
10/10/2002	101-02579-4	51267		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	08/01/2003
10/10/2002	101-02579-4	51282		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	08/01/2003
10/10/2002	101-02579-4	51286		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	08/01/2003
9/10/2002	101-02579-4	51214		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	07/01/2003
9/10/2002	101-02579-4	51220		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,372.25	07/01/2003
5/10/2002	101-02579-4	51032		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	03/01/2003
4/10/2002	101-02579-4	50998		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	02/01/2003
2/10/2002	101-02579-4	50840		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
2/10/2002	101-02579-4	50856		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
2/10/2002	101001542	483366		COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
30/9/2002	101-02579-4	50684		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/9/2002	101-02579-4	50713		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/9/2002	101-02579-4	S/N		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/9/2002	101-02579-4	50372		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/9/2002	101-02579-4	50392		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/9/2002	101-02579-4	50276		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/9/2002	101-02579-4	50223		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	18/12/2002
19/9/2002	123011182	71		CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	123011182	72		CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO,	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/9/2002	123011182	73		CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
18/9/2002	101-02579-4	50133		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/9/2002	101-02579-4	50141		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/9/2002	101-02579-4	50145		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/9/2002	101-77243-3	2186		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	9,968.00	09/12/2002
10/9/2002	101-02579-4	49697		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	09/12/2002
10/9/2002	101-02579-4	49703		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	09/12/2002
10/9/2002	101-02579-4	50111		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	09/12/2002
9/9/2002	101-02579-4	49623		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.26	08/12/2002
6/9/2002	101-02579-4	49495		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	05/12/2002
6/9/2002	101-02579-4	49519		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	05/12/2002
6/9/2002	101-02579-4	49524		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	05/12/2002
4/9/2002	101-77243-3	2181		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,408.00	03/12/2002
4/9/2002	101-02579-4	49396		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	03/12/2002
31/8/2002	101001542	478609		COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002

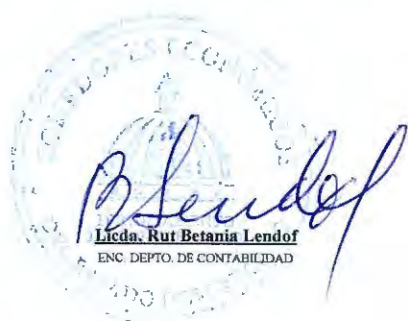
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE AGOSTO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
15/8/2002	101-02579-4	703704		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/2/2002	101-02579-4	54887		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/05/2002
13/2/2002	101-02579-4	54644		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/05/2002
1/6/2001	104-00202-4	31016		J. RAFAEL NÚÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
1/6/2001	104-00202-4	31017		J. RAFAEL NÚÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
2/4/2001	104-00202-4	30877		J. RAFAEL NÚÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	01/07/2001
1/3/2001	102-01822-7	157		IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PAN	Esmeraldas y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/05/2001
TOTAL								556,642,545.28	


Licda. Rut Betania Lendof
 ENC. DEPTO. DE CONTABILIDAD

Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.

☎ (809) 592-1819

🌐 comedoreseconomicos.gob.do