GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
31/3/2025	101-82124-8	E450000021700	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	146.20	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021699	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	809.94	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021698	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	973.72	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021697	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,421.96	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021708	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,995.05	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021703	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,195.61	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021696	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,760.15	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021695	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,959.22	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021682	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,608.96	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021707	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,807.86	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021706	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,980.24	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021701	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,563.68	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021694	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,224.11	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021693	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,399.06	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021705	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,491.88	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021692	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,300.74	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021677	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,420.08	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021683	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,632.24	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021679	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,817.88	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021691	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,043.30	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021690	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,136.12	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021680	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,931.72	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021678	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,011.28	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021702	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,419.37	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021681	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,563.39	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021685	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,343.01	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021684	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	13,214.87	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021686	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	13,464.95	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021704	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	13,935.00	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021675	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	15,546.60	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021676	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	19,884.44	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021689	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	24,007.50	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021688	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	27,472.58	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021687	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	31,067.86	29/06/2025
31/3/2025	101-82124-8	E450000021674	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	57,451.93	29/06/2025
31/3/2025	132-52744-5	B1500000022	CCC-SI-2024-0004	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	946,556.97	29/06/2025
31/3/2025	132-52744-5	B1500000021	CCC-SI-2024-0004	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,527,902.04	29/06/2025
31/3/2025	101-084121	B1500000076	MAE-PEUR-2024-0001	GRANOS NACIONALES, S.A.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,047,500.00	29/06/2025
31/3/2025	101-00356-1	B1500006237	OC-2025-00078	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	16,520.00	29/06/2025
31/3/2025	104-01377-8	B1500000193	CCC-LPN-2024-0011	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,394,000.00	29/06/2025
31/3/2025		E450000039982	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,370.14	29/06/2025
28/3/2025	131-37557-1	B1500000082	MAE-PEUR-2024-0001	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SF	PROVISIONES	2311.01	210-02	166,192.00	26/06/2025
28/3/2025	132-70941-1	B1500000096	CCC-LPN-2024-0008	AFREZO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	373,395.00	26/06/2025
28/3/2025	132-70941-1	B1500000095	CCC-LPN-2024-0008	AFREZO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,915.00	26/06/2025
28/3/2025	101-65432-5	B1500009609	N/A	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	PEAJES	2244.01	210-02	1,000,000.00	26/06/2025
28/3/2025		E450000021580	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	24,635.70	26/06/2025
27/3/2025	101-00157-7	E450000070872	N/A	COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	FLOTA	2213.01	210-02	413,494.60	25/06/2025
27/3/2025	101-00157-7	E450000070935	N/A	COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	CENTRAL TELEFONICA	2213.01	210-02	540,928.25	25/06/2025
27/3/2025	101-00157-7	E450000071268	N/A	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTRNET Y	2215.01	210-02	84,917.17	25/06/2025
26/3/2025	130-87930-3	B1500000223	CCC-CP-2024-0008	PANIFICADORA MACIEL, SRL/CESION	PROVISIONES	2311.01	210-02	692,024.00	24/06/2025
26/3/2025	101-03373-8	E450000001549	CCC-LPN-2024-0006	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	2,391,204.97	24/06/2025
26/3/2025	131-37557-1	B1500000081	CCC-LPN-2024-0011	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SF	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,577,600.00	24/06/2025
25/3/2025	001-09009790-7	B1500000190	N/A	CESAR AUGUSTO MERCEDES BAEZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	14,750.00	23/06/2025
25/3/2025	101-80180-8	B1500001329	MAE-PEUR-2024-0001	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	304,324.61	23/06/2025
24/3/2025	001-00658881-4	B1500000044	N/A	ISIDORO MENDEZ PEREZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	5,900.00	22/06/2025
24/3/2025	001-1187092-9	B1500000192	N/A	ANDRES JULIO FERRERAS MENDEZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	41,300.00	22/06/2025
24/3/2025	001-0779560-1	B1500000137	N/A	JANEIRO JOSE MOREL GRULLON	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	47,200.00	22/06/2025
24/3/2025	130-96809-8	E450000000001	OC-2025-00021	AMERICAPITAL	SISTEMAS Y EQUIPOS D	2654.01	210-02	423,325.00	22/06/2025
24/3/2025	130-96809-8	E450000000002	OC-2025-00021	AMERICAPITAL	SISTEMAS Y EQUIPOS D	2654.01	210-02	423,325.00	22/06/2025
24/3/2025	130-96809-8	E450000000003	OC-2025-00021	AMERICAPITAL	SISTEMAS Y EQUIPOS D	2654.01	210-02	423,325.00	22/06/2025
24/3/2025	130-86106-4	B1500000254	MAE-PEUR-2024-0001	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	945,000.00	22/06/2025
24/3/2025	065-0002197-4	B1500000025	N/A	JULIO ANGEL FIGARO	ALQUILER	2217.01	210-02-02	25,000.00	22/06/2025
21/3/2025	001-0779560-1	B1500000136	N/A	JANEIRO JOSE MOREL GRULLON	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	5,900.00	19/06/2025
21/3/2025	001-0384124-3	B1500000357	N/A	SANTA LOURDES DURAN DOBLE	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	8,850.00	19/06/2025
21/3/2025	101-00356-1	E450000000419	N/A	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	22,766.38	19/06/2025
21/3/2025	101-81969-3	B1500001433	OC-2025-00003	TONOS Y COLORES SRL	PINTURAS LACAS, BARN	2372.06	210-02	372,575.58	19/06/2025
21/3/2025	133-15651-2	B1500000001	OC-2025-00023	GRUPO MARTINEZ Y SEPULVEDA SRL	MAQUINARIA Y EQUIPO	2652.01	210-02	538,815.38	19/06/2025
21/3/2025	131-73452-9	E450000000002	MAE-PEUR-2024-0001	INTERSEAS DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,220,000.00	19/06/2025
21/3/2025	131-73452-9	E450000000003	MAE-PEUR-2024-0001	INTERSEAS DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,692,000.00	19/06/2025
21/3/2025	131-73452-9	E450000000001	MAE-PEUR-2024-0001	INTERSEAS DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,771,500.00	19/06/2025
20/3/2025	001-0384124-3	B1500000356	N/A	SANTA LOURDES DURAN DOBLE	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	2,950.00	18/06/2025

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
20/3/2025	131-37557-1	B1500000080	MAE-PEUR-2024-0001	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	435,408.00	18/06/2025
20/3/2025	132-70116-1	E450000000021	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	521,908.80	18/06/2025
20/3/2025	130-95017-2	B1500000176	OC-2025-00079	GRUPO BISERICI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,627,686.00	18/06/2025
20/3/2025	101-16901-1	E450000000008	CCC-SI-2024-0004	COMERDOM	UTILES DE COCINA Y CO	2395.01	210-02	1,777,935.50	18/06/2025
20/3/2025		E450000020701	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	907.37	18/06/2025
20/3/2025		E450000020389	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,876.40	18/06/2025
20/3/2025		E450000020655	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,771.30	18/06/2025
19/3/2025	001-1144635-7	B1500000004	N/A	TAMARA FRANCISCA PEÑA JEREZ DE CRUZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	103,250.00	17/06/2025
19/3/2025	132-70116-1	E450000000019	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	720,000.00	17/06/2025
19/3/2025	131-72581-3	B1500000530	CCC-LPN-2024-0002	DK PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES	2371.02	210-02	770,400.00	17/06/2025
19/3/2025	132-70116-1	E450000000020	OC-2025-00017	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	SISTEMAS Y EQUIPOS D	2654.01	210-02	1,287,437.75	17/06/2025
19/3/2025	132-74563-9	E450000000005	CCC-LPN-2024-0011	ASPADOM SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,008,238.40	17/06/2025
19/3/2025	130-26666-2	B1500000202	CCC-LPN-2024-0011	FORLI IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,872,000.00	17/06/2025
19/3/2025		E450000019400	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,009.63	17/06/2025
19/3/2025		E450000019520	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,574.18	17/06/2025
19/3/2025		E450000019568	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,529.52	17/06/2025
19/3/2025		E450000019655	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	14,704.14	17/06/2025
18/3/2025		E450000017227	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	198.97	16/06/2025
18/3/2025		E450000018585	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,961.22	16/06/2025
18/3/2025		E450000018561	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,048.90	16/06/2025
18/3/2025		E450000017961	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	12,196.02	16/06/2025
18/3/2025		E450000017590	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	14,038.34	16/06/2025
18/3/2025		E450000018836	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	39,300.45	16/06/2025
18/3/2025		E450000017125	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	141,602.41	16/06/2025
18/3/2025		E450000017259	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	648,821.68	16/06/2025
17/3/2025	131-37557-1	B1500000079	MAE-PEUR-2024-0001	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	435,408.00	15/06/2025
15/3/2025		E450000016624	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,657.66	13/06/2025
14/3/2025	130-32492-1	B1500000221	OC-2024-00337	TECNOLOGIA MOTRIX SRL	MANTEN. Y REP. DE VE	2272.06	210-02	66,410.40	12/06/2025
13/3/2025	001-0384124-3	B1500000355	N/A	SANTA LOURDES DURAN DOBLE	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	8,850.00	11/06/2025
13/3/2025	001-0779560-1	B1500000132	N/A	JANEIRO JOSE MOREL GRULLON	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	20,650.00	11/06/2025
13/3/2025	001-0397464-8	B1500000043	N/A	JOSEFINA ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	71,980.00	11/06/2025
12/3/2025	101-00356-1	B1500006190	OC-2024-00317	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICACIONES DE AVI	2221.03	210-02	49,560.00	10/06/2025
12/3/2025	101-77796-6	E450000000026	OC-2025-00022	IMPORTADORA COAV SRL	REPUESTOS	2399.05	210-02	329,605.86	10/06/2025
12/3/2025	101-16901-1	E450000000006	CCC-SI-2024-0004	COMERDOM	UTILES DE COCINA Y CO	2395.01	210-02	711,174.20	10/06/2025
12/3/2025	130-87930-3	B1500000222	CCC-CP-2024-0008	PANIFICADORA MACIEL, SRL/CESION	PROVISIONES	2311.01	210-02	883,890.00	10/06/2025
12/3/2025	131-37557-1	B1500000077	MAE-PEUR-2024-0001	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,321,076.00	10/06/2025
12/3/2025	401-700738-1	B1500001138	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,936,200.00	10/06/2025
12/3/2025	132-70116-1	E450000000016	CCC-LPN-2024-0011	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,402,000.00	10/06/2025
11/3/2025	018-0042743-5	B1500000003	N/A	RAMON ANTONIO PEREZ RAMIREZ	ALQUILER	2217.01	210-02-02	12,000.00	09/06/2025
11/3/2025	018-0042743-5	B1500000004	N/A	RAMON ANTONIO PEREZ RAMIREZ	ALQUILER	2217.01	210-02-02	54,000.00	09/06/2025
10/3/2025	132-81929-2	B1500000152	CCC-SI-2024-0002	PROCESADORA DE ARROZ MAO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,732,056.50	08/06/2025
9/3/2025	052-0000436-3	B1500000241	N/A	LUISA MARIA CONTRERAS OLIVARES DE RI	ALQUILER	2217.01	210-02-02	88,000.00	07/06/2025
7/3/2025	131-77862-3	B1500000965	MAE-PEUR-2024-0001	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	368,480.00	05/06/2025
7/3/2025	131-665-26-8	E450000000001	MAE-PEUR-2024-0001	CATA MULTISERVICES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	624,998.80	05/06/2025
7/3/2025	101-16901-1	E450000000002	MAE-PEEN-2024-0001	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,003,001.42	05/06/2025
7/3/2025	401-700738-1	B1500001137	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,901,400.00	05/06/2025
7/3/2025	101-16901-1	E450000000004	MAE-PEUR-2024-0001	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,238,878.00	05/06/2025
7/3/2025	101-16901-1	E450000000005	CCC-SI-2024-0004	COMERDOM	UTILES DE COCINA Y CO	2395.01	210-02	5,689,393.60	05/06/2025
7/3/2025	101-16901-1	E450000000003	MAE-PEUR-2024-0001	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,960,000.00	05/06/2025
6/3/2025	132-28306-6	B1500000267	CCC-LPN-2024-0010	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,800.00	04/06/2025
6/3/2025	131-51178-3	E450000000006	OC-2025-00012	CELNA ENTERPRISES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,738,108.00	04/06/2025
6/3/2025	131-61265-2	B1500000058	CCC-LPN-2024-0010	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,374,750.00	04/06/2025
5/3/2025	001-00658881-44	B1500000043	N/A	ISIDORO MENDEZ PEREZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	14,750.00	03/06/2025
5/3/2025	131-09953-1	B1500001732	CCC-SI-2024-0004	INVERSIONES DLP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	169,759.45	03/06/2025
5/3/2025	133-05478-7	B1500000015	MAE-PEUR-2024-0001	HYS SERVICIOS DIVERSOS S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,862,700.00	03/06/2025
4/3/2025	417-00017-2	B1500002247	N/A	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2217.1	210-02	6,000.00	02/06/2025
4/3/2025	132-70116-1	E450000000010	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,480.32	02/06/2025
4/3/2025	132-54557-5	B1500000037	CCC-LPN-2024-0010	MAHECA COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	102,507.00	02/06/2025
4/3/2025	131-77862-3	B1500000964	MAE-PEUR-2024-0001	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,000.00	02/06/2025
4/3/2025	130-98106-1	B1500000446	MAE-PEEN-2024-0001	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	330,695.00	02/06/2025
4/3/2025	131-37557-1	B1500000075	MAE-PEUR-2024-0001	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	379,008.00	02/06/2025
4/3/2025	132-70116-1	E450000000012	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	554,040.00	02/06/2025
4/3/2025	132-70116-1	E450000000011	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,123,360.00	02/06/2025
4/3/2025	130-86106-4	B1500000253	MAE-PEUR-2024-0001	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,671,150.00	02/06/2025
3/3/2025	423-00256-5	B1500055473	N/A	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-02	3,249.00	01/06/2025
3/3/2025	101-80180-8	B1500001308	MAE-PEEN-2024-0001	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	302,400.00	01/06/2025
3/3/2025	101-19151-1	B1500000443	MAE-PEEN-2024-0001	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	764,500.00	01/06/2025
3/3/2025	132-52744-5	B1500000016	CCC-SI-2024-0004	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,528,768.03	01/06/2025
2/3/2025	401-00745-2	E450000002110	N/A	INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	31/05/2025
1/3/2025	416-00008-9	B1500001216	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/05/2025
1/3/2025	417-00017-2	B1500002220	N/A	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2217.1	210-02	6,000.00	30/05/2025

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
1/3/2025	049-0038571-9	B1500000102	N/A	SANDRA MENA DE LA CRUZ	ALQUILER	2217.01	210-02-02	115,500.00	30/05/2025
28/2/2025	131-09953-1	B1500001725	MAE-PEEN-2024-0001	INVERSIONES DLP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,290.00	29/05/2025
28/2/2025	131-09953-1	B1500001724	CCC-SI-2024-0004	INVERSIONES DLP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	408,823.61	29/05/2025
27/2/2025	101-00157-7	E450000069412	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	EQUIPOS DE TECNOLOG	2613.01	210-02	11,835.01	28/05/2025
26/2/2025	131-37557-1	B1500000071	MAE-PEUR-2024-0001	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	820,620.00	27/05/2025
26/2/2025	130-98106-1	B1500000444	CCC-LPN-2023-0011	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	102,718.00	27/05/2025
26/2/2025	401-700738-1	B1500001134	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,981,500.00	27/05/2025
26/2/2025	401-700738-1	B1500001133	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,705,000.00	27/05/2025
24/2/2025	131-77862-3	B1500000959	MAE-PEUR-2024-0001	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,800.00	25/05/2025
24/2/2025	130-86749-6	B1500000126	MAE-PEEN-2024-0001	LEPTUS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	295,000.00	25/05/2025
21/2/2025	130-55347-5	B1500000332	CCC-LPN-2024-0007	SILMESA COMERCIAL SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	117,000.00	22/05/2025
21/2/2025	132-70116-1	E450000000008	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	290,315.20	22/05/2025
21/2/2025	132-70116-1	E450000000007	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	411,600.00	22/05/2025
21/2/2025	131-77862-3	B1500000958	MAE-PEUR-2024-0001	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	141,000.00	22/05/2025
21/2/2025	101-77796-6	E450000000017	MAE-PEEN-2024-0001	IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,276,800.00	22/05/2025
21/2/2025	130-86106-4	B1500000252	MAE-PEUR-2024-0001	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,268,850.00	22/05/2025
20/2/2025	132-32183-9	B1500000983	CCC-LPN-2024-0010	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	517,500.00	21/05/2025
19/2/2025	131-37557-1	B1500000068	MAE-PEUR-2024-0001	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,357,548.00	20/05/2025
19/2/2025	131-37557-1	B1500000069	MAE-PEUR-2024-0001	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,082,100.00	20/05/2025
19/2/2025	131-77862-3	B1500000957	MAE-PEUR-2024-0001	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	266,960.00	20/05/2025
19/2/2025	131-09953-1	B1500001720	CCC-SI-2024-0004	INVERSIONES DLP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	247,222.50	20/05/2025
19/2/2025	132-26780-1	B1500000055	CCC-LPN-2024-0010	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	651,250.85	20/05/2025
18/2/2025	101-80180-8	B1500001301	MAE-PEEN-2024-0001	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,276,800.00	19/05/2025
18/2/2025	101-80180-8	B1500001302	MAE-PEEN-2024-0001	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,972,548.80	19/05/2025
18/2/2025	130-86106-4	B1500000251	MAE-PEUR-2024-0001	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,470,000.00	19/05/2025
18/2/2025	401-700738-1	B1500001126	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,731,600.00	19/05/2025
17/2/2025	131-53105-9	E450000000013	CCC-SI-2024-0002	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	794,690.02	18/05/2025
17/2/2025	132-11888-1	B1500000811	CCC-LPN-2024-0009	OBELCA SRL	PRODUCTOS DE PAPEL	2332.01	210-02	623,630.00	18/05/2025
12/2/2025	101-80180-8	B1500001296	MAE-PEUR-2024-0001	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,276,800.00	13/05/2025
11/2/2025	131-53105-9	E450000000009	CCC-SI-2024-0002	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	542,720.00	12/05/2025
11/2/2025	130-83370-2	B1500000947	OC-2025-00006	SOWEY COMERCIAL EIRL	PRODUCTOS Y UTILES D	2399.04	210-02	51,849.20	12/05/2025
11/2/2025	132-70116-1	E450000000006	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	408,006.24	12/05/2025
10/2/2025	130-16457-6	B1500000718	MAE-PEUR-2024-0001	PROAGRO DOMINICANA/CESION DE CREDI	PROVISIONES	2311.01	210-02	141,240.00	11/05/2025
10/2/2025	131-77862-3	B1500000948	CCC-SI-2024-0002	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	447,281.48	11/05/2025
10/2/2025	131-26000-4	B1500000123	MAE-PEUR-2024-0001	INVERSIONES EROSKI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,915,000.00	11/05/2025
10/2/2025	130-86106-4	B1500000248	MAE-PEUR-2024-0001	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,449,000.00	11/05/2025
10/2/2025	130-86106-4	B1500000250	MAE-PEUR-2024-0001	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,215,000.00	11/05/2025
7/2/2025	130-27082-1	B1500000429	CCC-LPN-2024-0010	FLEXOPACK, SRL/PARALIZACION/CONDUCI	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,010.00	08/05/2025
6/2/2025	101-01124-6	B1500002028	OC-2025-00001	MERCANTIL DEL CARIBE SAS	PINTURAS, LACAS, BAR	2372.06	210-02	15,133.50	07/05/2025
3/2/2025	101-77796-6	E450000000006	CCC-LPN-2024-0009	IMPORTADORA COAV SRL	PAPEL Y CARTON	2332.01	210-02	335,857.50	04/05/2025
3/2/2025	132-70941-1	B1500000091	CCC-LPN-2024-0008	AFREZO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,915.00	04/05/2025
3/2/2025	132-70941-1	B1500000092	MAE-PEUR-2024-0001	AFREZO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,855,000.00	04/05/2025
1/2/2025	021-0006820-2	B1500000731	N/A	LUIS ORLANDO MELO LEGER	ALQUILER	2217.01	210-02-02	180,000.00	02/05/2025
1/2/2025	416-00008-9	B1500001186	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	02/05/2025
30/1/2025	101-08412-1	B1500000075	MAE-PEUR-2024-0001	GRANOS NACIONALES, S.A.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,866,500.00	30/04/2025
30/1/2025	131-66526-8	B1500000166	MAE-PEUR-2024-0001	CATA MULTISERVICES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	897,498.28	30/04/2025
28/1/2025	130-16457-6	B1500000716	MAE-PEUR-2024-0001	PROAGRO DOMINICANA/CESION DE CREDI	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,655,952.00	28/04/2025
27/1/2025	101-00157-7	E450000066941	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (C	EQUIPOS DE TECNOLOG	2613.01	210-02	12,150.08	27/04/2025
24/1/2025	132-70116-1	E450000000003	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	266,716.80	24/04/2025
24/1/2025	132-70116-1	E450000000004	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	390,196.80	24/04/2025
24/1/2025	132-70116-1	E450000000005	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	521,239.04	24/04/2025
24/1/2025	132-70116-1	E450000000002	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,097,600.00	24/04/2025
16/1/2025	130-86106-4	B1500000247	MAE-PEUR-2024-0001	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,386,000.00	16/04/2025
15/1/2025	132-70116-1	B1500000027	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	171,774.40	15/04/2025
15/1/2025	132-70116-1	B1500000026	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	546,604.80	15/04/2025
15/1/2025	132-70116-1	B1500000028	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	15/04/2025
15/1/2025	101-16901-1	B1500000251	MAE-PEUR-2024-0001	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,779,440.00	15/04/2025
15/1/2025	101-16901-1	B1500000252	MAE-PEUR-2024-0001	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,980,000.00	15/04/2025
15/1/2025	131-82237-1	B1500000494	OC-2024-00315	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ME	PRODUCTOS METALICO	2363.06	210-02	27,787.20	15/04/2025
14/1/2025	131-53105-9	B1500000322	CCC-SI-2024-0004	TINGLEY BUSINESS	UTILES DE COCINA Y	2395.01	210-02	714,654.06	14/04/2025
14/1/2025	132-70116-1	B1500000025	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,078,425.60	14/04/2025
14/1/2025	101-58251-2	B1500000333	CCC-LPN-2024-0009	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	UTILES DE COCINA Y CO	2395.01	210-02	4,483,410.00	14/04/2025
13/1/2025	131-77862-3	B1500000935	MAE-PEUR-2024-0001	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,860.00	13/04/2025
13/1/2025	130-86106-4	B1500000246	MAE-PEUR-2024-0001	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,660,000.00	13/04/2025
13/1/2025	130-86106-4	B1500000245	MAE-PEUR-2024-0001	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,589,040.00	13/04/2025
13/1/2025	132-32183-9	B1500000982	CCC-LPN-2024-0010	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	38,640.00	13/04/2025
13/1/2025	132-32183-9	B1500000981	CCC-LPN-2024-0010	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	241,500.00	13/04/2025
9/1/2025	130-79531-2	E450000000007	CCC-LPN-2024-0001	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	161,616.00	09/04/2025
8/1/2025	131-77862-3	B1500000932	MAE-PEUR-2024-0001	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	314,900.00	08/04/2025
8/1/2025	132-32183-9	B1500000979	CCC-LPN-2024-0010	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	78,890.00	08/04/2025
8/1/2025	132-32183-9	B1500000980	CCC-LPN-2024-0010	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	448,500.00	08/04/2025

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
3/1/2025	131-53105-9	B1500000320	CCC-SI-2024-0004	TINGLEY BUSINESS	UTILES DE COCINA Y (	2395.01	210-02	857,584.87	03/04/2025
3/1/2025	132-70116-1	B1500000023	CCC-LPN-2024-0010	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,227,597.66	03/04/2025
3/1/2025	132-70116-1	B1500000024	MAE-PEUR-2024-0001	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,800,000.00	03/04/2025
3/1/2025	132-70116-1	B1500000022	CCC-LPN-2024-0010	MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,399,208.13	03/04/2025
3/1/2025	423-00256-5	B1500055072	N/A	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-02	3,249.00	03/04/2025
3/1/2025	416-00008-9	B1500001157	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	03/04/2025
2/1/2025	101-08412-1	B1500000074	MAE-PEUR-2024-0001	GRANOS NACIONALES, S.A.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,842,750.00	02/04/2025
31/12/2024	131-85558-1	B1500000159	OC-2024-00269	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	48,384.00	31/03/2025
31/12/2024	131-85558-1	B1500000158	MAE-PEUR-2024-0001	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,200,000.00	31/03/2025
28/12/2024	101-00157-7	E450000064376	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,683.20	28/03/2025
28/12/2024	132-52744-5	B1500000012	CCC-LPN-2023-0005	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,500.00	28/03/2025
28/12/2024	132-52744-5	B1500000011	CCC-SI-2024-0004	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	385,494.37	28/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500175707	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	3,835.00	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500178467	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	7,134.73	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500181351	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	7,247.25	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500184105	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	7,359.78	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000032291	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	10,738.00	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000034883	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	10,738.00	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000037483	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,053.06	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000039806	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,368.13	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E150000012237	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,670.19	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000042586	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,683.20	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E150000014781	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,985.26	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000045083	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,998.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000022533	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,998.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000025038	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,998.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000027461	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,998.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000047668	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,998.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000050300	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,998.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000052810	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,998.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000055370	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,998.28	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500191328	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	12,069.56	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000017354	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	12,300.33	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000019917	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	12,615.40	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000002029	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	16,247.27	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000004637	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	16,562.33	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000007126	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	16,877.40	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	E450000009684	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	17,192.47	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500172933	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	110,844.10	26/03/2025
26/12/2024	101-00157-7	B1500188619	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	144,237.74	26/03/2025
20/12/2024	132-30782-8	B1500000114	OC-2024-00402	UDRINK DELIVERY SRL	UTILES Y MATERIALES [	2391.01	210-02	388,243.60	20/03/2025
20/12/2024	101-80180-8	B1500001258	MAE-PEEN-2024-0001	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,500,800.00	20/03/2025
19/12/2024	130-86106-4	B1500000181	MAE-PEUR-2024-0001	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,794,520.00	19/03/2025
17/12/2024	003-0094698-5	B1500000004	N/A	YOHANNY MARGARITA LARA SOTO	ALQUILER	2217.01	210-02-02	50,000.00	17/03/2025
17/12/2024	130-79531-2	B1500000884	CCC-LPN-2024-0001	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	905,760.00	17/03/2025
16/12/2024	132-07429-7	B1500000288	OC-2023-00403	GRUPO RUZMAN	PLASTICOS	2355.01	210-02	27,069.20	16/03/2025
13/12/2024	130-55347-5	B1500000324	CCC-LPN-2024-0007	SILMESA COMERCIAL SRL	PROVISIONES	2311.01	210-10	234,000.00	13/03/2025
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	101-85568-1	E450000000672	N/A	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	2215.01	210-02	264,837.33	01/03/2025
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	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	11,683.20	01/03/2025
1/12/2024	101-00157-7	E450000061841	N/A	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS ((	EQUIPOS DE TECNOLO(	2613.01	210-02	16,694.68	01/03/2025
27/11/2024	132-18503-1	B1500000068	CCC-LPN-2024-0001	CEVAGRA/CC	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,542,500.00	25/02/2025
12/11/2024	101-16901-1	B1500000231	MAE-PEEN-2024-0001	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,998,008.00	10/02/2025
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	33,173.00	06/01/2025
5/10/2024	132-29263-4	B1500000175	CCC-LPN-2024-0001	ROADMAN GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	437,500.00	03/01/2025
1/10/2024	416-00008-9	B1500001080	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-2023-0002	AURORA FOODS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	613,594.80	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	130-79213-5	B1500000173	MAE-PEUR-2023-0002	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L	UTILES DE COCINA Y CC	2395.01	210-02	284,970.00	04/12/2024
5/9/2024	132185031	B1500000066	CCC-LPN-2024-0001	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	29,631.00	04/11/2024
2/8/2024	132-29263-4	B1500000148	CCC-LPN-2024-0001	ROADMAN GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	175,000.00	31/10/2024
1/8/2024	101-58251-2	B1500000316	MAE-PEUR-2023-0002	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	395,064.00	30/10/2024

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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	B1500032909	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	153,609.00	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	B1500000635	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		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,524.00	04/07/2024
2/4/2024	132-25588-7	B1500000119		SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	310,300.00	01/07/2024
1/4/2024	416-00008-9	B1500000948		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/06/2024
6/3/2024	402-00623-8	B1500031479		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	141,067.00	04/06/2024
1/3/2024	416-00008-9	B1500000932		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/05/2024
15/2/2024	131-85558-1	B1500000090		INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,549,026.12	15/05/2024
9/2/2024	132-30819-2	B1500000030		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	587,634.00	09/05/2024
6/2/2024	402-00623-8	B1500031009		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	140,273.00	06/05/2024
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/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,600,000.00	16/04/2024
17/1/2024	132-30819-2	B1500000027		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	946,978.00	16/04/2024
17/1/2024	132-30819-2	B1500000028		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,025,600.00	16/04/2024
5/1/2024	402-00623-8	B1500030537		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	147,959.00	04/04/2024
31/12/2023	131-00089-4	B1500001006		NEGOCIOS DOMINCALY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,834.00	30/03/2024
31/12/2023	019-0007402-0	B1500000005		FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANT	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	B1500000080		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	B1500000183		TERMINACIONES DOMINICANA TERMID	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,950,000.00	11/03/2024
12/12/2023	131-66638-8	B1500000182		TERMINACIONES DOMINICANA TERMID	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,275,000.00	11/03/2024
12/12/2023	131-66638-8	B1500000181		TERMINACIONES DOMINICANA TERMID	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 (CESION DE CREDITO)	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,073,600.00	03/03/2024
1/12/2023	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
17/11/2023	131-34213-2	B1500000268		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,101,600.00	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
2/10/2023	131-53105-9	B1500000174		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	649,997.10	31/12/2023
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	132-28534-4	B1500000051		MERIAY SERVICIOS MULTIPLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,496.00	12/09/2023

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
6/6/2023	402-00623-8	B1500027251		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
7/2/2023	402-00623-8	B1500025295		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	263,178.00	08/05/2023
2/2/2023	130-41560-9	B1500000043		PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	496,400.00	03/05/2023
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
13/12/2022	132-17425-9	B1500000001		KINNEKEN GROUP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,000.00	13/03/2023
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 CA	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	08/12/2022
9/9/2022	130-75480-2	B1500000017		ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CA	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	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	209,142.00	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
20/5/2022	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	B1500020133		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	230,500.00	02/06/2022
4/3/2022	402-00623-8	B1500020216		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	162,832.00	02/06/2022
15/2/2022	132-28997-8	B1500000007		RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	472,000.00	16/05/2022
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	1,591,664.00	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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
22/1/2022	401-00747-9	B1500000131		Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	22/04/2022
22/1/2022	401-00747-9	B1500000132		Ayuntamiento Municipal	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 LENDOF	SERVICIOS JURIDICOS	2251.01	210-02	2,400.00	23/02/2022
9/11/2021	130-98654-1	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., remosamient	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		KARAMELLO 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	B1500000230		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
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	B1500000217		REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA ELECT	2221.01	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
22/4/2021	131-06473-6	B1500000191		REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/07/2021
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	B1500011295		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
23/3/2021	402-00623-8	B1500011376		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/06/2021
11/3/2021	101-09837-6	B1500003807		EDITORA 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
29/12/2020	130-80272-6	B1500000041		BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	800,040.32	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	462,000.00	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	101-88153-4	B1500000914		CORP.AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	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	B1500025093		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	606,400.00	23/02/2021

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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
3/8/2020	402-00623-8	B1500010376		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	01/11/2020
31/7/2020	130-44419-6	B1500000068		SERVICIOS. DIS. Y MATERIALES	CONST. COMEDOR BA	2217.01	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
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		LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02-02	37,077.07	07/10/2020
9/7/2020	130-91874-2	B1500000083		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	B1500000076		FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	04/10/2020
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	B1500009543		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	07/09/2020
9/6/2020	402-00623-8	B1500009462		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	B1500009919		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	03/08/2020
12/3/2020	130-23397-7	B1500000004		REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-02	158,686.16	10/06/2020
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	B1500008584		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	04/05/2020
4/2/2020	402-00623-8	B1500008508		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	04/05/2020
7/1/2020	402-00623-8	B1500008129		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	06/04/2020
7/1/2020	402-00623-8	B1500008053		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	364,400.00	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		EDITORA 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	B1500007673		CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	05/03/2020
6/12/2019	402-00623-8	B1500007597		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	05/03/2020
6/12/2019	402-00623-8	B1500007631		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	05/03/2020
6/11/2019	402-00623-8	B1500007219		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	04/02/2020
6/11/2019	402-00623-8	B1500007141		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	04/02/2020
6/11/2019	402-00623-8	B1500007176		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		EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/01/2020
22/10/2019	101-00356-1	B1500001647		EDITORA 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	B1500000031		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	B1500006764		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	02/01/2020
4/10/2019	402-00623-8	B1500006687		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	02/01/2020

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
4/10/2019	402-00623-8	B1500006721		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	02/01/2020
3/10/2019	312-1500-9	B1500000099		BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROL ACCESO	2217.01	210-02	37,500.40	01/01/2020
18/9/2019	131-70806-4	B1500000009		INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
6/9/2019	402-00623-8	B1500006309		CORAASAN	AGUA	2399-01	210-02	90,657.00	05/12/2019
6/9/2019	402-00623-8	B1500006266		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	05/12/2019
24/8/2019	123-00384-6	B1500000412		OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/8/2019	131-55523-3	B1500000006		NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
6/8/2019	402-00623-8	B1500005850		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	04/11/2019
6/8/2019	402-00623-8	B1500005773		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	04/11/2019
6/8/2019	402-00623-8	B1500005807		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	04/11/2019
5/7/2019	402-00623-8	B1500005396		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	03/10/2019
5/7/2019	402-00623-8	B1500005320		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	03/10/2019
5/7/2019	402-00623-8	B1500005354		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	03/10/2019
5/6/2019	131-39363-2	B1500000017		AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,473,126.20	03/09/2019
4/6/2019	000-00735-6	B1500000009		EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	02/09/2019
4/6/2019	402-00623-8	B1500004963		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	02/09/2019
4/6/2019	402-00623-8	B1500004888		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	02/09/2019
4/6/2019	402-00623-8	B1500004922		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	02/09/2019
3/6/2019	131-55523-3	B1500000005		NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,546,620.00	01/09/2019
5/4/2019	402-00623-8	B1500004111		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	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	22,325.00	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	B1500003271		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	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	B1500002164		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	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	B150006232		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
13/8/2018	405-05171-1	A010010011500009558		CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/8/2018	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	19,956.00	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	B1500000403		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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
2/4/2018	101-83973-2	A010010011500006955		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	101-83973-2	A010010011500006956		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	2311.01	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		EDITORA 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
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	A010010011500026836		COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	04/03/2018
13/11/2017	130-24715-3	A010010011500000722		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
2/11/2017	001-0937265-6	A010010011500000042		MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-02	75,000.00	31/01/2018
19/10/2017	130-07528-1	A010010011500000110		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	17/01/2018
18/10/2017	130-96058-5	A010010011500001175		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE V	2311.01	210-02	101,716.00	16/01/2018
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	2272.06	210-02	6,685.18	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
26/9/2017	001-0937265-6	A010010011500000039		MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
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	2217.01	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	92,394.00	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	2332-01	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
5/7/2017	402-00623-8	A010010011500018308		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	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
5/5/2017	402-00623-8	A010010011500018068		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	03/08/2017

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
5/5/2017	402-00623-8	A010010011500018084		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	463,206.15	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
3/2/2017	402-00623-8	A010010011500017740		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	04/05/2017
2/2/2017	123-01377-9	A010010011500000219		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, D	2222.01	210-02	43,773.40	03/05/2017
2/2/2017	101-09837-6	A010010011500014958		EDITORA 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	TRANSP.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	2311.01	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	402-00623-8	A010010011500017625		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	06/04/2017
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 LONA	2332.01	210-02	32,072.00	05/03/2017
2/12/2016	101-03373-8	A010040011500008116		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	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	A010010011500017440		CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	02/02/2017
4/11/2016	402-00623-8	A010010011500017406		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	02/02/2017
4/11/2016	402-00623-8	A010010011500017422		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	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	A010010011500017339		CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
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	PLATOSM FUNDAS, BA	2311.01	210-02	298,776.00	09/11/2016
6/8/2016	131-15578-2	A010010011500000017		COMERCIALIZADORA LANIPSE	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
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	A010010011500002915		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	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
19/7/2016	130-24715-3	A010010011500000683		HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2272.06	210-02	191,436.12	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 COMEDO	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 TECNOLOGY 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
5/7/2016	402-00623-8	A010010011500017020		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	03/10/2016
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	A010040271500000159		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/09/2016
30/6/2016	101-03373-8	A010040251500000134		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	101-03373-8	A010040251500000135		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	101-03373-8	A010040251500000136		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	101-03373-8	A010040281500000095		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
29/6/2016	101-03373-8	A010040281500000093		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	3,535,000.00	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	2355-01	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	101582512	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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
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	101582512	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	78,634.00	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
29/3/2016	130-91105-3	A010010011500000266		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2285.03	210-02	250,000.00	27/06/2016
28/3/2016	101-58251-2	A010010011500000066		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	333,704.00	26/06/2016
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	A010010011500002804		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/05/2016
1/3/2016	402-00236-4	A010010011500002803		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/05/2016
29/2/2016	130-91105-3	A010010011500000265		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2285.03	210-02	20,713.10	29/05/2016
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	2285.01	210-02	594,720.00	16/05/2016
16/2/2016	130-91105-3	A010010011500000252		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMED	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/05/2016
12/2/2016	430-04253-6	A010010011500000007		AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRI	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
29/1/2016	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	978199		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	2333.01	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	A010010011500214059		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,389.98	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	A010010011500206461		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,537.20	20/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58772		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2311.01	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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
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	A010010011500202382		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	2353.01	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	A010010011500189643		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	122-01122-6	A010010011500188101		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
4/8/2015	402-00623-8	A010010011500015952		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	02/11/2015
29/7/2015	122-01122-6	A010010011500186329		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
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
8/7/2015	122-01122-6	A010010011500186250		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	06/10/2015
6/7/2015	402-00623-8	A010010011500015867		CORAASAN	AGUA	2311.01	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	101582512	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	3,865.68	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	A010010011500015682		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 PAST	2217.01	210-02	24,068.46	26/07/2015
16/4/2015	101-51708-5	A010010011500000582		EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2391-01	210-02	251,691.75	15/07/2015
1/4/2015	405-05171-1	A010010011500000205		CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	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 P/ALMACEN	2333.01	210-02	35,400.00	10/06/2015
9/3/2015	130-55162-6	A010010011500000811		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORNILL	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
6/2/2015	402-00623-8	A010010011500015457		CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	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	A010010011500015209		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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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	A010010011500014884		CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	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
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	2218.01	210-02	46,536.00	04/01/2015
6/10/2014	402-00623-8	A010010011500014581		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	04/01/2015
6/10/2014	402-00623-8	A010010011500014626		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
4/9/2014	402-00623-8	A010010011500014415		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	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
16/7/2014	402-00236-4	802124		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
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	112,169.00	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 ANTILLANO	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	101-02579-4	A020010011500000059		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	29,280.76	11/09/2014
12/6/2014	130-24262-3	P010010011501871218		INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/09/2014
11/6/2014	130-24262-3	P010010011501871217		INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	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
17/4/2014	402-00236-4	771097		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 ALUMI	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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
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		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	152,000.00	26/05/2014
22/2/2014	001-1896387-5	35		NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT	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	05/04/2014
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
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	2217.01	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 ARANI	ARTICULOS FERRETEI	2285.01	210-02	408,570.28	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
9/10/2013	412-02042-9	A010010011500013369		COAAROM	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	689883		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIA	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
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
11/6/2013	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 LIM	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
5/6/2013	402-00623-8	A010010011500011351		CORAASAN	AGUA	2285.03	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 LIM	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 LIM	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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
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 vehículos	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
3/9/2012	104-75356-1	A010010011500000086		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2285.03	210-02	15,080.00	02/12/2012
27/8/2012	101-02579-4	48915		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/8/2012	130-26131-8	A010010011500000323		DARIMER	sumistros de oficina	2371.01	210-02	34,249.77	08/11/2012
9/8/2012	130-85253-7	A010010011500000008		SERGECONS	Trab. Elect., remosamient	2392.01	210-02	1,522,340.07	07/11/2012
8/8/2012	130-85253-7	A010010011500000007		SERGECONS	Trab. elect., inst. ventanas	2271.01	210-02	1,856,129.61	06/11/2012
6/8/2012	130-20025-4	A010010011500000590		INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMP	2271.01	210-02	915,914.20	04/11/2012
31/7/2012	101-56011-8	A010010011500003307		SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehícul	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
31/7/2012	001-102743-5	P010010011501624640		RICART E. PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/7/2012	104-75356-1	A010010011500000081		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	104-75356-1	A010010011500000082		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	104-75356-1	A010010011500000083		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	104-75356-1	A010010011500000084		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
30/7/2012	130-81664-6	70198		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/7/2012	101-56011-8	A010010011500003323		SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehícul	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
27/7/2012	130-26131-8	A010010011500000317		DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
25/7/2012	123-00384-6	A010010011500001889		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	123-00384-6	A010010011500001890		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	123-00384-6	A010010011500001891		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	123-00384-6	A010010011500001893		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	123-00384-6	A010010011500001894		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	123-00384-6	A010010011500001895		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	123-00384-6	A010010011500001897		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	123-00384-6	A010010011500001898		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/7/2012	123-00384-6	A010010011500001901		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/7/2012	123-00384-6	A010010011500001902		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/7/2012	123-00384-6	A010010011500001900		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	123-00384-6	A010010011500001884		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	123-00384-6	A010010011500001885		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	123-00384-6	A010010011500001886		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	123-00384-6	A010010011500001887		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	123-00384-6	A010010011500001888		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/7/2012	123-00384-6	A010010011500001879		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	123-00384-6	A010010011500001880		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	123-00384-6	A010010011500001881		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	123-00384-6	A010010011500001882		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	001-1271814-3	A010010011500000205		DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/7/2012	123-00384-6	A010010011500001873		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	123-00384-6	A010010011500001874		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	123-00384-6	A010010011500001875		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	123-00384-6	A010010011500001876		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	123-00384-6	A010010011500001877		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	123-00384-6	A010010011500001878		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	101-56011-8	A010010011500000008		SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehiculo	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012
9/7/2012	130-26131-8	A010010011500000319		DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	07/10/2012
6/7/2012	123-00384-6	A010010011500001860		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	32,760.00	04/10/2012
6/7/2012	123-00384-6	A010010011500001861		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	23,400.00	04/10/2012
6/7/2012	123-00384-6	A010010011500001862		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	123-00384-6	A010010011500001864		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	123-00384-6	A010010011500001865		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	123-00384-6	A010010011500001866		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	04/10/2012
6/7/2012	130-47079-2	A01001001150000412		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2392.01	210-02	2,279.60	04/10/2012
5/7/2012	123-00384-6	A010010011500001857		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2313.03	210-02	35,880.00	03/10/2012
5/7/2012	123-00384-6	A010010011500001858		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
5/7/2012	001-0057582-8	A010010011500000452		Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2254.01	210-02	13,920.00	03/10/2012
4/7/2012	123-0001331-0	P010010011501937193		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2254.01	210-02	522.00	02/10/2012
4/7/2012	123-0001331-0	P010010011501937197		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	3,596.00	02/10/2012
3/7/2012	130-26131-8	A010010011500000315		DARIMER	sumistros de oficina	2398.01	210-02	39,831.00	01/10/2012
2/7/2012	123-0001331-0	P010010011501937198		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2392.01	210-02	12,180.00	30/09/2012
29/6/2012	160-000248-7	P010010011500937841		JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2398.01	210-02	6,960.00	27/09/2012
28/6/2012	101-66069-4	A010010011500000293		OXILENO	compra de tanque de gas	2287.02	210-02	99,974.89	26/09/2012
27/6/2012	123-00384-6	A010010011500001840		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2395.01	210-02	2,022.47	25/09/2012
27/6/2012	123-00384-6	A010010011500001841		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	28,080.00	25/09/2012
26/6/2012	123-00384-6	A010010011500001833		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2272.06	210-02	31,395.00	24/09/2012
26/6/2012	123-00384-6	A010010011500001835		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,490.00	24/09/2012
26/6/2012	104-75356-1	A010010011500000075		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2354.01	210-02	49,880.00	24/09/2012
26/6/2012	104-75356-1	A010010011500000076		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	22,620.00	24/09/2012
26/6/2012	104-75356-1	A010010011500000077		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/6/2012	104-75356-1	A010010011500000078		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/6/2012	104-75356-1	A010010011500000079		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	44,080.00	24/09/2012
21/6/2012	123-0001331-0	P010010011501937189		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2354.01	210-02	2,204.00	19/09/2012
20/6/2012	123-0001331-0	P010010011501937178		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2398.01	210-02	5,684.00	18/09/2012
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	001-0057582-8	A010010011500000444		Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2272.06	210-02	9,860.00	14/09/2012
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	reparación cuarto frio	2398.01	210-02	398,906.60	04/09/2012
31/5/2012	101-83463-3	A010010011500001731		FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINO	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/08/2012
28/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937182		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	123-00384-6	A010010011500001892		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2398.01	210-02	8,740.00	22/08/2012
23/5/2012	123-00384-6	A010010011500001899		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	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	A01001001150003787		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	9,616.50	17/08/2012
19/5/2012	130-47079-2	A010010011500003396		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	A01001001150003695		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
5/5/2012	123-0001331-0	P010010011501937166		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculo	2272.06	210-02	3,654.00	03/08/2012
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	A01001001150003651		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	P010010011501937150		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	A 010010011500001597		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	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 vehículos	2354.01	210-02	35,420.00	07/07/2012
22/3/2012	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
15/2/2012	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 ele	2272.06	210-02	5,000.00	13/05/2012
13/2/2012	101-73684-4	A010010011500002842		LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas ele	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	101-01433-4	A020010021500006491		EDITORA 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 vehículos	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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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 cocin	2272.06	210-02	256,777.60	05/06/2011
3/3/2011	130-10986-9	A010010011500000012		SALERO COMERCIAL	material gastable de cocin	2332.01	210-02	96,477.20	01/06/2011
3/3/2011	130-10986-9	A010010011500000013		SALERO COMERCIAL	material gastable de cocin	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	Bateria	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	A020010011500000038		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
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	A010010011500000024		SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	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 TECNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/7/2008	130-19545-5	A010010011500000195		C&C TECNOLOGY 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		SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	001-0057582-8	A010010011500000602		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORE	2311.01	210-02	4,640.00	07/10/2008
30/6/2008	001-0057582-8	A010010011500000591		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORE	2313.03	210-02	6,380.00	28/09/2008
20/6/2008	001-0057582-8	A010010011500000581		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORE	2313.03	210-02	7,540.00	18/09/2008
18/6/2008	001-0057582-8	A010010011500000576		Juli viot 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 TECNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	05/09/2008
4/6/2008	001-0199053-9	A01001001150000030		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	02/09/2008
4/5/2008	001-0199053-9	A01001001150000029		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	A01001001150000028		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	03/07/2008
3/3/2008	430-02884-3	P010010011500261554		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL P	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	01/06/2008
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	A010010011500000129		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 Freidores en acero	2272.06	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
6/2/2006	130-26131-8	27		DARIMER	CORRECTOR, NUMER	2398.01	210-02	1,325.00	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 Disel Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2398.01	210-02	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	101-00154-2	10546544		COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.69	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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
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	S/N		SUPLIDORA 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	2332-01	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		COMPAÑIA 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
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	53444		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	402-00797-8	873		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/02/2003
18/11/2002	101-02579-4	53271		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/02/2003
15/11/2002	101-02579-4	53153		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,399.73	13/02/2003
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	52522		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	03/02/2003
5/11/2002	101001542	487135		COMPAÑIA 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, CA	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	9,285.56	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	8,572.25	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		COMPAÑIA 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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE MARZO 2025

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ò Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION CATALOGO	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
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	4,322.25	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		COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
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 NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
1/6/2001	104-00202-4	31017		J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
2/4/2001	104-00202-4	30877		J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	01/07/2001
1/3/2001	102-01822-7	157		IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PAN	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/05/2001
							TOTAL	683,379,317.52	

Licda. Rut Betania Lendof
Enc. Dpto. Contabilidad

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD