



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2025

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
1/5/2025	B1500000405 B1500000404 B1500000403 B1500000402 B1500000401	FARMACIA TORRE ALTA	DONACIONES EN MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 15,910.00
3/5/2025	B1500003985 B1500003986 B1500004001 B1500004002 B1500004003	ING EDGAR MARTINEZ	DONACIONES EN AYUDAS FERRTERAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 39,875.94
10/5/2025	B1500000843 B1500000846 B1500000854 B1500000861	ESTACION DE SERVICIOS MUÑOZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MAYO 2025.	RD\$ 63,100.00
9/5/2025	E450000000108 E450000000112 E450000000012 E450000000121 E450000000079	RAGONZA INVERSIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS.	RD\$ 10,197.80
1/5/2025	E450000000080 E450000000083 E450000000083 E450000000087 E450000000088 E450000000089 E450000000092 E450000000094 E450000000097 E450000000100 E450000000114 E450000000122 E450000000137	SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	CONSUMO DE ALIMENTOS.	RD\$ 40,510.70
27/5/2025	B1500000349	SUPLI- IMPRESOS JOSE MARTINEZ	MATERIAL DE OFICINA.	RD\$ 6,431.00
		TOTAL:		RD\$ 176,025.44

PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON
CONTADORA



AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHETTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA