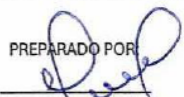




DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
30/9/2025	B1500000448 B1500000447 B1500000446 B1500000445 B1500000444 B1500000443 B1500000442	FARMACIA TORRE ALTA	GASTOS POR DONACIONES EN MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 23,445.00
19/9/2025	E450000090727	CLARO	GASTOS POR LINEA TELEFONICA.	RD\$ 2,819.13
9/9/2025	B1500033154	CORAAPPLATA	GASTOS POR SERVICIOS DE AGUA .	RD\$ 1,928.00
1/9/2025	E450000076939	EDENORTE	GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	RD\$ 4,253.02
30/9/2025	E450000000117 E450000000118 E450000000125	REYES&MARTINEZ, S.R.L.	GASTOS POR DONACIONES EN MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 20,010.00
30/9/2025	E450000000129	REYES&MARTINEZ, S.R.L.	GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACION DE LA GOBERNACION PROVINCIAL PUERTO PLATA	RD\$ 1,523.98
30/9/2025	E450000000260 E450000000263 E450000000270 E450000000284 E450000000298 E450000000300	SUPERMERCADO JOSE LUIS	GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS Y UTILES DE LIMPIEZA	RD\$ 15,225.90
30/9/2025	E450000000305	SUPERMERCADO JOSE LUIS	GASTOS POR DONACIONES DE ALIMENTOS A "FIESTAS PATRONALES SANTA ROSA DE LIMA 2025"	RD\$ 10,000.00
30/9/2025	E450000000300 E450000000315 E450000000323	RAGONZA INVERSIONES SRL	GASTOS POR DONACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 7,455.51
30/9/2025	E450000000306 E450000000314 E450000000316	RAGONZA INVERSIONES SRL	GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS.	RD\$ 5,260.87
29/9/2025	B1500004200 B1500004197 B1500004192 B1500004187 B1500004176 B1500004161	ING EDGAR MARTINEZ SRL	GASTOS POR DONACIONES EN AYUDAS FERRTERAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 63,889.00
30/9/2025	B1500000920 B1500000924 B1500000927 B1500000931 B1500000932	ESTACION DE SERVICIOS MUÑOZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	RD\$ 71,453.29
TOTAL:				RD\$ 227,263.70

PREPARADO POR

MIRIAN CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

