



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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL acreedor	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
31/10/2025	B1500000449	FARMACIA TORRE ALTA	GASTOS POR DONACIONES EN MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 34,440.00
	B1500000450			
	B1500000451			
	B1500000453			
	B1500000454			
	B1500000452			
	B1500000455			
	B1500000457			
	B1500000458			
	B1500000459			
	B1500000460			
	B1500000461			
31/10/2025	E450000000260	SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS Y UTILES DE LIMPIEZA.	RD\$ 23,336.95
	E450000000263			
	E450000000270			
	E450000000284			
	E450000000298			
	E450000000300			
	E450000000318			
	E450000000332			
	E450000000348			
30/10/2025	E450000000104	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS SRL	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNADORA CLARITZA ROCHTE (MITSUBISHI MONTERO)	RD\$ 1,200.00
28/10/2025	E450000000162	REYES & MARTINEZ, S.R.L.	GASTOS POR AYUDA FERRETERA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 19,999.52
31/10/2025	B1500000239	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	GASTOS POR DONACIONES DE CORONAS FLORALES FUNEBRES.	RD\$ 8,260.00
31/10/2025	B1500000227	FUNERARIA BLAS BLASS	GASTOS POR AYUDAS FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 47,000.00
31/10/2025	B1500000224			
31/10/2025	B1500000164	SAYONARA CAMARENA	GASTOS POR DONACIONES DE PAQUETES GLOBULARES (PINTAS DE SANGRE) A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 24,800.00
31/10/2025	B1500000935	ESTACION DE SERVICIO MUÑOZ	GASTOS POR COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	RD\$ 71,200.77
	B1500000939			
	B1500000941			
	B1500000946			
		TOTAL:		RD\$ 230,237.24

PREPARADO POR:  
  
MIRIAN CALDERON  
CONTADORA



AUTORIZADO POR:  
  
CLARITZA ROCHTE DE SENIOR  
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA