



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 B1500000450 B1500000451 B1500000453 B1500000454 B1500000452 B1500000455 B1500000457 B1500000458 B1500000459 B1500000460 B1500000461	FARMACIA TORRE ALTA	GASTOS POR DONACIONES EN MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 34,440.00
31/10/2025	E450000000260 E450000000263 E450000000270 E450000000284 E450000000298 E450000000300 E450000000318 E450000000332 E450000000348	SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS Y UTILES DE LIMPIEZA.	RD\$ 23,336.95
30/10/2025	E450000000104	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS SRL	GASTOS POR MANTENIMIENTO A VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNADORA CLARITZA ROCHTTE (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 B1500000224	FUNERARIA BLAS BLASS	GASTOS POR AYUDAS FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 47,000.00
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 B1500000939 B1500000941 B1500000946	ESTACION DE SERVICIO MUÑOZ	GASTOS POR COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	RD\$ 71,200.77
		TOTAL:		RD\$ 230,237.24

PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON
CONTADORA



AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHTTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA