

HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION

Estado de Cuenta po Pagar a Suplidores

Correspondiente al mes Julio del año 2025

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$
31/12/2024	1243	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADO	CONSUMO AGUA SERVICIO BASICO	221701	RD\$ 70,000.00
01/04/2025	2587	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	CONSUMO AGUA SERVICIO BASICO Y SERVICIO ADICIONAL	221701	RD\$ 10,000.00
01/05/2025	2927	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	CONSUMO AGUA SERVICIO BASICO Y SERVICIO ADICIONAL	221701	RD\$ 10,000.00
30/05/2025	233	RUDDY MARTINEZ PEÑA	C/VEGETALES Y VERDURAS ALIMENTOS	231101	RD\$ 7,000.00
01/06/2025	3076	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADO	CONSUMO AGUA SERVICIO BASICO Y SERVICIO ADICIONAL	221701	RD\$ 10,000.00
02/06/2025	3	MASTERDENT	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES (PARA ODOCOMPRAS DE MATERIALES GASTABLES (PARA USO	239301	RD\$ 16,996.94
10/06/2025	17148	BIO-NOVA S. R. L.	MANTENIMIENTO MÁQUINAS DE HEMATOLOGÍA	227204	RD\$ 11,364.90
16/06/2025	947	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ	C/ ALIMENTOS	231101	RD\$ 22,359.79
17/06/2025	8125	ALMANZAR ESTEVEZ	COMPRAS DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA LABORATORIO.	237203	RD\$ 53,324.58
20/06/2025	4928	PHD & ASOCIADOS, S.R.L.	COMPRAS DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	239201	RD\$ 15,880.09
24/06/2025	17148	VAL-KAMED SRL	COMPRAS DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE.	237203	RD\$ 4,320.00
30/06/2025	235	RUDDY MARTINEZ PEÑA	C/VEGETALES Y VERDURAS ALIMENTOS	231101	RD\$ 7,000.00
10/07/2025	236	JEAN CARLOS FAMILIA	PAGO DE FLETE (TRANSPORTE). A PROMESE CAL DE RESTAURACION A SANTIAGO.	225401	RD\$ 10,000.00
15/07/2025	8211	ALMANZAR ESTEVEZ	COMPRAS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.	237203	RD\$ 6,810.10
19/07/2025	962	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ	C/ ALIMENTOS	231101	RD\$ 63,488.00
19/07/2025	963	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ	C/ DETERGENTES.	239101	RD\$ 20,605.00
29/07/2025	3084	PHD & ASOCIADOS, S.R.L.	REPARACIÓN DE EQUIPO (IMPRESORA DE SONOGRAFIA)	227204	RD\$ 1,500.00
30/07/2025	3086	PHD & ASOCIADOS, S.R.L.	COMPRA DE UNA BATERIA 12V4AHP, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UPS.	227204	RD\$ 2,219.99
31/07/2025	239	RUDDY MARTINEZ PEÑA	C/VEGETALES Y VERDURAS ALIMENTOS	231101	RD\$ 7,000.00
31/07/2025	240	YENNY ELIZABETH RECIO	COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES DE POLLO y RE	231101	RD\$ 7,000.00
31/07/2025	1223	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLES	237101	RD\$ 50,032.40
TOTAL					RD\$ 408,901.79

Carmen Teresa Eduardo M.
LICDA. CARMEN TERESA EDUARDO M.
Preparado por:



Alicia Mdes. Arias
LICDA. ALICIA MDES. ARIAS
Autorizado por:

