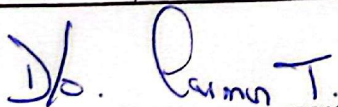


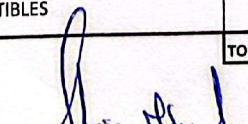
HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION

Estado de Cuenta po Pagar a Suplidores

Correspondiente al mes		agosto	del año	2025		
Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/04/2025	2587	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADO	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	
01/06/2025	3076	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	CONSUMO AGUA SERVICIO BASICO Y SERVICIO ADICIONAL	221701	RD\$ 10,000.00	
01/07/2025	3748	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA P	CONSUMO AGUA SERVICIO BASICO Y SERVICIO ADICIONAL	221701	RD\$ 10,000.00	
15/07/2025	8211	ALMANZAR ESTEVEZ	COMPRAS DE REACTIVOS PARA LABORATORIO.	237203	RD\$ 6,810.10	
19/07/2025	963	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ	C/ DETERGENTES.	239101	RD\$ 20,605.00	
31/07/2025	239	RUDDY MARTINEZ PEÑA	C/VEGETALES Y VERDURAS ALIMENTOS	231101	RD\$ 7,000.00	
01/08/2025	3959	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA P	CONSUMO AGUA SERVICIO BASICO Y SERVICIO ADICIONAL	221701	RD\$ 10,000.00	
13/08/2025	17647	BIO-NOVA S. R. L.	COMPRAS DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE.	237203	RD\$ 96,181.00	
14/08/2025	17659	BIO-NOVA S. R. L.	COMPRAS DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE.	237203	RD\$ 76,860.08	
14/08/2025	446	AFERME S. A.	COMPRAS DE COMBUSTIBLE GAS G.L.P.	237104	RD\$ 30,864.00	
21/08/2025	74	DE LOS SANTOS DENTAL SRL	COMPRAS DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS(GUANTES)	239301	RD\$ 3,429.96	
25/08/2025	966	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ	C/ ALIMENTOS	231101	RD\$ 58,378.00	
25/08/2025	967	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ	C/ DETERGENTES.	239101	RD\$ 18,760.00	
26/08/2025	552	MARIA NIEVES ALVAREZ	COMPRAS DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	239201	RD\$ 38,105.28	
29/08/2025	243	YENNY ELIZABETH RECIO	COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES DE POLLO y RES	231101	RD\$ 7,000.00	
29/08/2025	242	RUDDY MARTINEZ PEÑA	C/VEGETALES Y VERDURAS ALIMENTOS	231101	RD\$ 8,230.00	
31/08/2025	1234	GRUPO TAVAREZ BAUTISTA SRL.	COMPRA DE COMBUSTIBLES	237101	RD\$ 60,565.00	
				TOTAL	RD\$ 482,788.42	


 LICDA. CARMEN TERESA EDUARDO M.
 Preparado por:




 LICDA. ALICIA MDES. ARIAS
 Autorizado por:

