



HOSPITAL MUNICIPAL RESTAURACION

Estado de Cuenta por Pagar a Suplidores

Correspondiente al mes **septiembre** 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
31/07/2025	B1100000239	RUDDY MARTINEZ PEÑA	C/VEGETALES Y VERDURAS ALIMENTOS	231101	RD\$ 9,500.00	
14/08/2025	B1500017659	BIO-NOVA S. R. L.	COMPRAS DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE.	237203	RD\$ 76,860.08	
14/08/2025	E450000000446	AFERME S. A.	COMPRAS DE COMBUSTIBLE GAS G.L.P.	237104	RD\$ 30,864.90	
26/08/2025	B1500000552	MARIA NIEVES ALVAREZ	COMPRAS DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	239201	RD\$ 38,105.28	
29/08/2025	B1100000242	RUDDY MARTINEZ PEÑA	C/VEGETALES Y VERDURAS ALIMENTOS	231101	RD\$ 8,230.00	
29/08/2025	B1100000243	YENNY ELIZABETH RECIO	COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES DE POLLO y RES)	231101	RD\$ 1,392.50	
01/09/2025	B1500001453	ZEN PHARMACEUTHICAL SRL	COMPRAS DE UTIL MEN. (ESFIGNOMANOMETRO, TIRILLA PARA GLUCOMETRO Y PAPEL DE SONOGRAFIA)	239301	RD\$ 25,185.60	
01/09/2025	E450000004620	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	CONSUMO AGUA SERVICIO BASICO Y SERVICIO ADICIONAL	221701	RD\$ 10,000.00	
11/09/2025	B1100000244	JEAN CARLOS FAMILIA	PAGO DE FLETE (TRANSPORTE). A PROMESA CAL DE RESTAURACION A SANTIAGO.	225401	RD\$ 10,000.00	
26/09/2025	B1100000245	RUDDY MARTINEZ PEÑA	C/VEGETALES Y VERDURAS ALIMENTOS	231101	RD\$ 8,360.00	
26/09/2025	B1100000246	SHEILA ALFONSO MARTINEZ	COMPRA DE AGUA DE BOTELLON	231101	RD\$ 3,240.00	
29/09/2025	B1500000974	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ	C/ ALIMENTOS	231101	RD\$ 65,905.96	
29/09/2025	B1500000975	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ	C/ DETERGENTES.	239101	RD\$ 22,230.37	
29/09/2025	B1500000976	JUAN RAFAEL GOMEZ MUÑOZ	SILLAS, LOSAS	239101	RD\$ 9,790.00	
30/09/2025	B1100000248	YENNY ELIZABETH RECIO	COMPRA DE ALIMENTOS (CARNES DE POLLO y RES)	231101	RD\$ 7,942.50	
30/09/2025	B1500001245	GRUPO TAVAREZ BAPTISTA SRL.	COMPRA DE COMBUSTIBLES	237101	RD\$ 58,144.80	
TOTAL					RD\$ 385,751.99	


LICDA. CARMEN TERESA EDUARDO
Preparado por:



LICDA. ALICIA MDES. ARIAS
Autorizado por: