



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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
31/3/2025	B1500000391 B1500000390 B1500000389 B1500000388 B1500000387 B1500000386 B1500000385 B1500000384 B1500000383	FARMACIA TORRE ALTA	DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 32,211.00
21/3/2025	B1500003531	LIBRERÍA RODALI	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINA	RD\$ 4,958.90
21/3/2025	B1500000242 B1500000243	ANNAMARIA ALTAGRACIA BAGNOLI (D' ANNAMARIA JARDINERIA)	ALQUILER DE PLANTAS EN EVENTOS DE "PRESENTACION DE AVANCES DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS EN LA PROVINCIAL" Y "MESA DE TRABAJO EN MATERIA DE TRANSITO".	RD\$ 4,915.00
17/3/2025	B15000000215 B15000000213 B15000000214	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	OFRENDAS FLORALES POR DIA PATRIO, CORONA FUNEBRE, Y ARREGLO FLORAL EN ACTIVIDAD EN EL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER"	RD\$ 9,450.00
3/3/2025	B1500003912	ING. EDGAR MARTINEZ	COMPRA DE PINTURA PARA USO EXTERNO DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION	RD\$ 23,297.60
21/3/2025	B1500001549 B1500001534 B1500001503 B1500001555 B1500001544 B1500001556	JOSE A LUCIANO	ALQUILER DE ACCESORIOS PARA EVENTO DE PRESENTACION DE AVANCES DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 911. EN JORNADA DE ARMAS DE FUEGO LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO 2025. ALQUILER DE ACCESORIOS EN MESA DE TRABAJO DE JUNTAS DE VECINOS. ALQUILER DE ACCESORIOS EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ALQUILER DE ACESORIO EN LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO POR MANOS QUE SALVAN Y ALQUILERES DE ACCESORIOS EN MATERIA DE TRANSITO.	RD\$ 52,167.80
4/3/2025	B1500002879 B1500002882 B1500002890	REYES & MARTINEZ S,R,L	COMPRA DE PINTURA ACCESORIOS PARA EXTERIOR DE LA GOBERNACION,	RD\$ 22,732.40
21/3/2025	E45000000027 E45000000038 E45000000003 E45000000028 E45000000001 E45000000007 E45000000025 E45000000021	SUPERMERCADO JOSE LUIS	COMPRA DE ALIMENTOS	RD\$ 17,331.85

21/3/2025	B1500014424 B1500014415	SUPERMERCADO JOSE LUIS	COMPRA DE ALIMENTOS	RD\$	8,528.69
4/3/2025	B1500003504	LIBRERÍA RODALI	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	RD\$	2,968.75
25/3/2025	B1500003536	LIBRERÍA RODALI	DONACION A ESCUELA DE ARTES	RD\$	10,794.00
11/3/2025	E450000000008 E450000000013 E450000000023	RAGONZA INVERSIONES	DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$	11,000.00
21/3/2025	B1500002903 B1500002908	REYES MARTINEZ	DONACION DE MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$	19,966.68
5/3/2025	B1500003912 B1500003916 B1500003917 B1500003918 B1500003925 B1500003926 B1500003927 B1500003938 B1500003939 B1500003940 B1500003941 B1500003948	ING. EDGAR MARTINEZ	DONACION DE MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$	91,616.25
8/3/2025	B1500000804 B1500000806 B1500000818 B1500000822	ESTACION DE SERVICIOS MUÑOZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE MARZO 2025	RD\$	52,050.00
1/3/2025	E450000044367	EDENORTE	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	RD\$	4,153.48
		TOTAL:		RD\$	368,142.40

PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHETTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

