



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2025

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
30/5/2025	B1500001595 B1500001618	JOSE A LUCIANO	ALQUILER DE ACCESORIOS PARA EVENTO DEL GOBIERNO ABIERTO Y EVENTO DE PLANES ESTRATEGICOS	RD\$ 16,962.50
26/6/2025	B1500000231 B1500000229 B1500000227	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	DONACION DE CORONA FUNEBRE A DIFERENTES PERSONALIDADES	RD\$ 12,390.00
2/6/2025	B1500003213	AYUNTAMIENTO PUERTO PLATA	RESIDUOS SOLIDOS	RD\$ 1,000.00
7/6/2025	B1500000866 B1500000872 B1500000877	ESTACION DE SERVICIOS MUÑOZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLES	
21/6/2025	B1500003007	REYES & MARTINEZ	MANTENIMIENTO DE LA GOBERNACION	RD\$ 15,720.60
2/6/2025	B1500002982 B1500002983 B1500002985 B1500002986	REYES & MARTINEZ	GASTOS POR DONACION EN AYUDA FERRETERAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 34,879.68
20/6/2025	B1500000005	MARTIN VENTURA	GASTOS POR DONACION EN SERVICIO DE TRANSPORTE	RD\$ 4,000.00
27/6/2025	E45000000176	SUPERMERCADO JOSE LUIS	GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTILES DE LIMPIEZA	RD\$ 12,208.95
30/6/2025	B1500000406 B1500000407 B1500000408 B1500000409 B1500000410 B1500000410 B1500000412 B1500000413 B1500000414 B1500000415 B1500000416 B1500000417 B1500000418 B1500000419 B1500000420	FARMACIA TORRE ALTA	GASTOS POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 39,732.00
		TOTAL:		RD\$ 136,893.73

PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

CLARITA ROCHTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

