



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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
31/7/2025	B1500000011 B1500000012 B1500000013	JH EVOLUTION ENTERTAINMENT	ALQUILER DE SONIDO PARA DIVERSAS REUNIONES.	RD\$ 42,480.00
9/7/2025	B1500000244	D' ANNAMARIA JARDINERIA	ALQUILER DE 2 PLANTAS DE BAMBÚ PARA DECORACION POR RUEDA DE PRENSA RELACIONADA CON EL FUNCIONAMIENTO Y TRABAJOS DEL TELEFÉRICO Y SOBRE SU INFRAESTRUCTURA.	RD\$ 1,888.00
31/7/2025	E45000000213	RAGONZA INVERSIONES	ALIMENTOS PARA PERSONAS.	RD\$ 3,701.01
28/7/2025	B1500000151 B1500000152	LAVANDERIA PASCUAL (GRUPO PASCUAL SRL)	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y BAMBALINAS DE LA GOBERNACION.	RD\$ 6,425.00
31/7/2025	B1500000882 B1500000889 B1500000892 B1500000896 B1500000901	ESTACION DE SERVICIOS MUÑOZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO 2025.	RD\$ 86,000.00
31/7/2025	B15000000232 B15000000234	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	DONACION DE CORONA FUNEBRES.	RD\$ 8,260.00
31/7/2025	B1500001638 B1500001631 B1500001629 B1500001627	JOSE A LUCIANO	ALQUILER DE ACCESORIOS EN DIVERSOS EVENTOS.	RD\$ 32,804.00
31/7/2025	E450000000008 E450000000011	FERRETERIA REYES & MARTINEZ, S.R.L.	GASTOS POR DONACIONES EN AYUDAS FERRTERAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 38,336.00
31/7/2025	B1500004055 B1500005062 B1500004063 B1500004068 B1500004069	FERRETERIA ING. EDGAR MARTINEZ	GASTOS POR DONACIONES EN AYUDAS FERRTERAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 85,458.24
31/7/2025	B1500000421 B1500000422 B1500000423 B1500000424 B1500000425 B1500000426	FARMACIA TORRE ALTA	GASTOS POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 15,891.00
30/7/2025	E450000000048	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS SRL	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNADORA CIVIL DE PUERTO PLATA.	RD\$ 8,800.00
		TOTAL:		RD\$ 330,043.25

PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

