



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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
5/8/2025	B1500000236	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	GASTOS DE DONACIONES EN SERVICIOS FUNEBRES	RD\$ 4,050.00
24/8/2025	B1500000436	FARMACIA TORRE ALTA	GASTOS POR DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 36,567.00
	B1500000441			
	B1500000439			
	B1500000437			
	B1500000438			
	B1500000435			
	B1500000434			
	B1500000433			
	B1500000431			
	B1500000432			
	B1500000430.			
	B1500000440			
	B1500000429			
	B1500000428			
	B1500000427			
30/8/2025	E450000000158	LIBRERÍA RODALI	GASTOS DE UTILES DE OFICINA	RD\$ 9,996.55
23/8/2025	B1500032744	CORAAPPLATA	GASTOS DE AGUA	RD\$ 2,252.00
24/8/2025	B1500000907	ESTACION DE SERVICIOS MUÑOZ	GASTOS DE COMBUSTIBLE	RD\$ 62,353.25
	B1500000909			
	B1500000913			
	B1500000915			
29/8/2025	B1500005208	ING. EDGAR MARTINEZ	GASTOS DE AYUDA FERRETERA	RD\$ 38,327.64
	B1500004158			
	B1500004160			
12/8/2025	B1500003461	MANANTIALES DE GERICO	COMPRA DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA	RD\$ 2,137.50
22/8/2025	B1500003476	MANANTIALES DE GERICO	COMPRA DE PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA	RD\$ 2,137.50
25/8/2025	B1500000247	ANNAMARIA BAGNOLI	PLANTAS ORNAMENTALES PARA EVENTOS	RD\$ 1,440.00

24/8/2025	B1500001657	JOSE A LUCIANO	ALQUILERES DE ACCESORIOS	RD\$	5,855.00
2/7/2025	B1500003027	REYES & MARTINEZ	MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACION DE LA GOBERNACION PROVINCIAL PUERTO PLATA	RD\$	9,992.47
21/8/2025	E450000000275 E450000000280 E450000000286	RAGONZA INVERSIONES	GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y UTILES DE LIMPIEZA	RD\$	2,855.00
22/8/2025	B15000000225	FUNERARIA BLAS BLASS	GASTOS POR DONACIONES DE SERVICIOS FUNEBRES	RD\$	33,250.00
28/8/2025	B15000000014	JH EVOLUTION ENTERTAINMENT	ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTOS	RD\$	13,560.00
		TOTAL:		RD\$	224,773.91

PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHTTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

