

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

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
31/12/2025	E4500000439 E4500000447 E4500000448 E4500000467 E4500000468 E4500000469 E4500000478 E4500000086 E4500000493 E4500000502 E4500000503	RAGONZA INVERSIONES SRL	GASTOS POR DONACIÓN EN ORDENES DE ALIMENTOS A ORGANIZACIONES Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 79,382.53
26/12/2025	E4500000133	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS	GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBHI MONTERO ASIGNADO A LA GOBERNACION.	RD\$ 5,420.00
31/12/2025	B1500000499 B1500000497 B1500000496 B1500000495 B1500000494 B1500000493 B1500000492 B1500000491 B1500000490 B1500000489 B1500000488 B1500000487 B1500000485 B1500000484 B1500000483 B1500000482 B1500000480 B1500000478 B1500000481 B1500000479 B1500000486 B1500000500 B1500000498 B1500000501	FARMACIA TORRE ALTA	GASTOS POR DONACIONES EN MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 62,514.80
31/12/2025	E45000000418 E45000000426	SUPERMERCADO JOSE LUIS	GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS Y UTILES DE LIMPIEZA.	RD\$ 15,001.05
31/12/2025	B1500000165	SAYONARA CAMARENA	GASTOS POR DONACION DE PINTA DE SANGRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$41,230.00

31/12/2025	E450000000209	REYES Y MARTINEZ S.R.L	GASTOS POR COMPRA DE ACCESORIOS DE MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO DE LA GOBERNACION.	RD\$2,281.24
31/12/2025	E450000000206 E450000000207 E450000000240 E450000000239 E450000000234 E450000000235 E450000000233 E450000000230 E450000000212 E450000000210 E450000000252 E450000000251 E450000000254	REYES Y MARTINEZ	GASTOS POR DONACIONES EN MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$142,329.10
31/12/2025	E450000000062	ING. EDGAR MARTINEZ	GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA GOBERNACION.	RD\$ 5,752.30
31/12/2025	E450000000063 E450000000064 E450000000067 E450000000076 E450000000077 E450000000080 E450000000081	ING. EDGAR MARTINEZ	GASTOS POR DONACIONES EN MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 94,865.50
		TOTAL:		RD\$ 448,776.52

PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

