



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2026

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
31/1/2026	E45000000260 E45000000286 E45000000297 E45000000267	REYES&MARTINEZ, S.R.L.	GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA DAR MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACION DE LA GOBERNACION PROVINCIAL PUERTO PLATA	RD\$ 34,584.15
31/1/2026	E45000000505 E45000000517	SUPERMERCADO JOSE LUIS SRL	GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS Y UTILES DE LIMPIEZA.	RD\$ 3,650.00
31/1/2026	E45000000504	RAGONZA INVERSIONES SRL	GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS.	RD\$ 3,500.00
31/1/2026	E45000000511 E45000000512 E45000000467 E45000000542	RAGONZA INVERSIONES SRL	GASTOS POR DONACION DE ALIMENTOS A INSTITUCIONES.	RD\$ 17,999.90
31/1/2026	E45000000290 E45000000293 E45000000294 E45000000295	REYES&MARTINEZ, S.R.L.	GASTOS POR DONACIONES EN MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$84,219.67
31/1/2026	B1500000186	SAYONARA CAMARENA (BANCO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS AMOR Y PAZ)	GASTOS POR DONACIONES DE PINTAS DE SANGRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$18,600.00
31/1/2026	B15000000017 B15000000018	JH EVOLUTION ENTERTAINMENT	GASTOS POR ALQUILER DE SONIDO EN EVENTOS DEL NATALICIO DEL PROCEDER DE LA PATRIA JUAN PABLO DUARTE. Y EN VISITA DEL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA JOSE IGNACIO PALIZA.	RD\$43,660.00
31/1/2026	B1500000245 B1500000246	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	GASTOS POR OFRENDA FLORAL POR EL NATALICIO JUAN PABLO DUARTE Y DONACION DE FLORES.	RD\$ 7,080.00
31/1/2026	E45000000094 E45000000095 E45000000098 E45000000100 E45000000101 E45000000102 E45000000103 E45000000112 E45000000115 E45000000119 E45000000124 E45000000125 E45000000126 E45000000127	ING. EDGAR MARTINEZ	GASTOS POR DONACIONES EN MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$ 151,605.34
		TOTAL:		RD\$ 364,899.06

PREPARADO POR:
Miriam Calderon
MIRIAN CALDERON
CONTADORA



AUTORIZADO POR:
Claritza Roa
CLARITZA ROA CHITTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA