



RELACION DE PAGO A PROVEEDORES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2026

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF GUBERNAMENTAL)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
ING. EDGAR MARTINEZ	Cheque #0515. Pago por donaciones en materiales ferreteria a personas de escasos recursos.	E450000000063 E450000000064 E450000000067 E450000000076 E450000000077 E450000000080 E450000000081	16/12/2025	RD\$ 94,865.50	12/1/2026	RD\$ 94,865.50		
ING. EDGAR MARTINEZ	Cheque #0516. Pago por compra de materiales para mantenimiento en edificación de la Gobernación.	E450000000062	6/12/2025	RD\$ 5,752.30	12/1/2026	RD\$ 5,752.30		
LABORATORIO CLINICO REFERENCIA	Cheque #0517. Pago por donación para gastos médicos de persona de escasos recursos.		12/1/2026	RD\$ 10,000.00	12/1/2026	RD\$ 10,000.00		
MAXIMO ARTILES	Cheque #0518. Pago por donación de almuerzos a recatista que estuvieron en las inundaciones del día lunes 5-1-2026.	B1500000000053	5/1/2026	RD\$ 8,100.00	12/1/2026	RD\$ 8,100.00		
LABORATORIO CLINICO REFERENCIA	Cheque #0519. Pago por donación para gastos médicos de persona de escasos recursos.		12/1/2026	RD\$ 8,930.00	12/1/2026	RD\$ 8,930.00		
FARMACIA TORREALTA	Cheque #0520. Pago por donación en ayuda de recetas medicas a personas de escasos recursos.	B1500000499 B1500000497 B1500000496 B1500000495 B1500000496 B1500000494 B1500000495 B1500000493 B1500000492 B1500000491 B1500000490 B1500000488 B1500000494 B1500000483 B1500000482 B1500000478 B1500000491 B1500000479 B1500000500 B1500000498 B1500000501	1/12/2025	RD\$ 59,389.06	12/1/2026	RD\$ 59,389.06		
SUPERMERCADO JOSE LUIS	Cheque #0521. Pago por donación en ayuda de alimentos a juntas de vecinos e Iglesias.	E4500000000419 E4500000000425	8/12/2025	RD\$ 15,001.05	12/1/2026	RD\$ 15,001.05		
ANGEL L. REYNOSO	Cheque #0522. Pago por almuerzo navideño de empleados de la Gobernación.	B150000000099	2/1/2026	RD\$ 30,150.00	12/1/2026	RD\$ 30,150.00		
PEREZ CEBALLOS / ASOCIADOS	Cheque #0523. Pago por mantenimiento de vehiculo Mitsubishi Montero.	E4500000000133	26/12/2025	RD\$ 5,420.00	12/1/2026	RD\$ 5,420.00		

RAGONZA S.R.L	Cheque #0524. Pago por donaciones de alimentos a diversas instituciones y organizaciones.	E450000000448 E450000000503 E450000000493 E450000000502 E450000000478 E450000000486 E450000000468 E450000000447 E450000000439	1/12/2025	RD\$ 64,151.91	14/1/2026	RD\$ 64,151.91		
CECOMSA	Cheque #0525. Pago por compra de mobiliario y equipos de oficina.	E450000010396	19/1/2026	RD\$ 71,001.68	14/1/2026	RD\$ 71,001.68		
SAYONARA CAMARENA	Cheque #0526. Pago por donaciones de pintas de sangre a personas de escasos recursos.	B1500000165	13/12/2025	RD\$ 41,230.00	14/1/2026	RD\$ 41,230.00		
REYES & MARTINEZ S.R.L.	Cheque # 0527. Pago por compra de materiales para mantenimiento de edificación de la Gobernación.	E450000000209	3/12/2025	RD\$ 2,281.24	14/1/2026	RD\$ 2,281.24		
REYES & MARTINEZ S.R.L.	Cheque #0528. Pago por donaciones en materiales ferretera a personas de escasos recursos.	E450000000206 E450000000240 E450000000239 E450000000234 E450000000235 E450000000233 E450000000230 E450000000212 E450000000210 E450000000252 E450000000251 E450000000254	14/1/2026	RD\$ 142,329.10	14/1/2026	RD\$ 142,329.10		
UNION DEL CARNAVAL DE PUERTO PLATA	Cheque #0529. Pago por aporte o donación a UCAPPLATA, entidad organizadora del carnaval de Puerto Plata 2026.		16/1/2026	RD\$ 50,000.00	16/1/2026	RD\$ 50,000.00		
AUTO VIDRIO EL RUBIO	Cheque #0530. Pago por compra de cristal delantero de vehículo asignado a la Gobernación. Mitsubishi Montero.	B1500000069	19/1/2026	RD\$ 6,800.00	19/1/2026	RD\$ 6,512.00		
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	Cheque #0531. Pago por retenciones DGII correspondiente al mes de diciembre 2025.		20/1/2026	RD\$ 22,758.36	20/1/2026	RD\$ 22,758.36		
HILARIO LUNA GARCIA	Cheque #0532. Pago por servicios e instalación de Base metálicas para colocar las astas de las banderas Dominicanas en el exterior de la Gobernación.	B1100000025	27/1/2026	RD\$ 5,040.00	27/1/2026	RD\$ 5,040.00		
JAIME SHIHADEN	Cheque #0533. Pago por servicios e instalación de cableado de red de internet desde el modem hasta los routers de las oficinas.	B1500000053	27/1/2026	RD\$ 5,750.00	27/1/2026	RD\$ 5,175.00		
ANGEL L. REYNOSO	Cheque #0534. Pago por refrigerios en visita del Ministro de la Presidencia, Jose Ignacio Paliza	B1500000102	2/1/2026	RD\$ 26,668.00	27/1/2026	RD\$ 20,340.00		
CASA COMUNITARIA DE JUSTICIA	Cheque #0535. Pago por donación a ONG sin fines de lucro.		27/1/2026	RD\$ 10,000.00	27/1/2026	RD\$ 10,000.00		
DANIEL GONZALEZ	Cheque #0536. Pago por viaticos en viaje a Santo Domingo.		14/1/2026	RD\$ 1,700.00	27/1/2026	RD\$ 1,700.00		
SIMEON REYES	Cheque #0537. Pago por aporte o donación en compra de boletas para la Comparsa Carnavales Añoranza.		7/1/2026	RD\$ 4,000.00	27/1/2026	RD\$ 4,000.00		

D/O Luis Paliza
MIRIAN CALDERON
CONTADORA


CLARITA ROCHTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA

