



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
6/4/2026	B150000096	CROSTEN S.R.L.	GASTOS POR ALIMENTOS COCIDOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDÓ SOPORTE EN INUNDACIONES EN MONTELLANO.	RD\$ 8,496.00
21/4/2026	B150000097	CROSTEN S.R.L.	GASTOS POR ALIMENTOS COCIDOS PARA EL PERSONAL QUE BRINDÓ SOPORTE EN INUNDACIONES EN MONTELLANO.	RD\$ 36,544.60
20/4/2026	B1500001803	JOSE A. LUCIANO	GASTOS POR ALQUILERES ACCESORIOS POR INUNDACIONES EN MONTELLANO.	RD\$ 34,600.00
30/4/2026	E450000000032 E450000000033 E450000000034 E450000000035 E450000000036 E450000000037 E450000000038 E450000000039 E450000000040 E450000000041 E450000000042 E450000000044 E450000000045	FARMACIA TORRE ALTA	GASTOS POR DONACION DE ORDENES DE COMPRA DE RECETAS MEDICAS.	RD\$ 29,145.00
12/4/2026	B15000004686	INVERSIONES AQUARIUS SRL	GASTOS POR COMPRA DE 200 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PARA PERSONAS AFECTADAS EN MONTELLANO.	RD\$ 15,000.00
13/4/2026	B1500000258 B1500000260	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	GASTOS POR DONACIONES DE CORONAS FUNEBRES A PERSONAS.	RD\$ 10,030.00
9/4/2026	E450000000659 E450000000660 E450000000665 E450000000697	RAGONZA INVERSIONES	GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS DE USO DE LA GOBERNACION.	RD\$ 12,016.58

34/04/2026	E45000000246 E45000000251 E45000000252 E45000000253 E45000000254 E45000000255 E45000000256 E45000000257 E45000000276 E45000000277 E45000000278 E45000000279 E45000000281 E45000000282 E45000000286 E45000000287 E45000000288 E45000000289	ING. EDGAR MARTINEZ S.R.L.	GASTOS POR DONACIONES EN ORDENES DE MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$	139,671.04
9/4/2026	E45000000649	SUPERMERCADO JOSE LUIS	GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS Y UTILES DE LIMPIEZA.	RD\$	16,361.50
16/4/2026	E45000000435 E45000000447	REYES & MARTINEZ S.R.L.	GASTOS POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES FERRETEROS PARA MANTENIMIENTO DE LA GOBERNACION.	RD\$	3,022.30
30/4/2026	E45000000417 E45000000418 E45000000419 E45000000456 E45000000457 E45000000458 E45000000459 E45000000460 E45000000461 E45000000462 E45000000464 E45000000465	REYES & MARTINEZ S.R.L.	GASTOS POR DONACIONES EN ORDENES DE MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$	93,682.31
30/4/2026	E45000000647	RAGONZA INVERSIONES	PAGO EN ORDENES DE COMPRA DE ALIMENTOS POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2026 Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE QUE BRINDARON SOPORTE POR LAS INUNDACIONES DE MONTELLANO.	RD\$	67,834.24
14/4/2026	E45000000209	MANANTIALES DE GERICÓ	GASTOS POR COMPRA DE PAQUETES DE BOTELLAS POR INUNDACIONES EN MONTELLANO.	RD\$	4,950.00
30/4/2026	B1500000169	SAYONARA CAMARENA	GASTOS POR DONACIONES DE PAQUETES GLOBULARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$	24,800.00
10/4/2026	B1500000259	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES POR RUEDA DE PRENSA EN SALON DE EVENTOS DE LA GOBERNACION.	RD\$	6,570.00
13/4/2026	B15000001798	JOSE A. LUCIANO	GASTOS POR ALQUILERES DE ACCESORIOS PARA EVENTOS.	RD\$	11,623.00
		TOTAL:		RD\$	514,346.57



PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON
CONTADORA



AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA