



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

| FECHA DE REGISTRO | NO. FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | MONTO DE LA DEUDA EN RD\$ |
|-------------------|---|--------------------------------|---|---------------------------|
| 31/5/2026 | E450000000478 E450000000479 E450000000481 E450000000482 E450000000487 E450000000488 E450000000500 E450000000501 E450000000502 E450000000503 E450000000504 | REYES & MARTINEZ S.R.L. | GASTOS POR DONACIONES EN MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | RD\$ 102,245.04 |
| 31/5/2026 | E450000000290 E450000000297 E450000000304 E450000000322 E450000000323 E450000000324 E450000000325 E450000000329 E450000000330 E450000000331 E450000000339 | ING. EDGAR MARTINEZ FERRETERIA | GASTOS POR DONACIONES EN MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | RD\$ 109,506.43 |
| 23/5/2026 | B1500000104 | CROSTEN, S.R.L. | GASTOS POR DONACIÓN DE ALIMENTOS COCIDOS AL PERSONAL EN CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES 2026. | RD\$ 16,264.00 |

| | | | | | |
|-----------|---|--|---|-------------|-------------------|
| | E450000000048 E450000000049 E450000000050 E450000000051 E450000000052 E450000000053 E450000000054 E450000000055 E450000000056 E450000000057 E450000000058 E450000000059 E450000000060 E450000000061 E450000000062 | | | | |
| 31/5/2026 | E450000000451 | LIBRERÍA RODALI | GASTOS POR DONACION DE TROFEOS A LA ACADEMIA DE VOLEIBOL FUEGO DE DIOS | RD\$ | 16,491.00 |
| 31/5/2026 | B1500000264 B1500000263 | EVELYN CATALINA RODRIGUEZ | GASTOS POR DONACION DE CORONAS FUNEBRES A PERSONALIDADES DE LA CIUDAD. | RD\$ | 10,160.00 |
| 31/5/2026 | B1500001825 | JOSE A. LUCIANO | GASTOS POR DONACION DE MOBILIARIO, MESAS Y MATELERIA PARA EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES 2026. | RD\$ | 13,275.00 |
| 19/5/2026 | B1500001823 | JOSE A. LUCIANO | GASTOS POR DONACION DE ACCESORIOS PARA GOBERNACIÓN. | RD\$ | 708.00 |
| 31/5/2026 | B1500000170 | 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 |
| | | TOTAL: | | RD\$ | 333,124.47 |

PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

OLARITZA ROCHTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

