

GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SAN CRISTÓBAL
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR, MARZO 2026

FECHA	NO. FACTURAS	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO
4/3/2026	B1500002474	TODO ELÉCTRICO	PAGO DE COMPRA DE ALAMBRE, PANEL Y TAPE PARA ARREGLO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA GOBERNACIÓN	11,856.39
4/3/2026	B1500000346	FERREMAS CANASTICAS	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DONACIÓN A FAMILIAS VULNERABLES	15,034.65
4/3/2026	B1500000347	FERREMAS CANASTICAS	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE CANCHA PAZ Y PROGRESO	41,235.42
4/3/2026	B1500000154	DRINK TEAM SAN CRISTÓBAL	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNER PARA INAUGURACIÓN DE BULEVAR BELLAS ARTES S.C	19,210.00
4/3/2026		CONSTRUCCIONES MARVICSUR	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES PARA ARREGLO DEL PARQUEO DE LA INSTITUCIÓN	17,936.86
17/3/2026	E450000000008	CENTRO DE PINTURA PIMSA	PAGO DE COMPRA DE PINTURA, PORTA ROLO Y MOTA PARA PINTAR PARTE DE LA ESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN	4,790.00
17/3/2026	B150000000792	FLOR CELESTE BATISTA VALERIO	PAGO DE COMPRA DE CORONA POR EL NATALICIO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ Y PARA EL COMUNITARIO MATEO RODON	24,015.00
17/3/2026	B1500000244	TECNOSA, SRL	PAGO DE ALQUILER DE LUCES LED, SISTEMA DE SONIDO PROFESIONAL, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO PARA ACTIVIDAD VOCES QUE TRANSFORMAN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	31,640.00
23/3/2024	E400000000077	DANILO MUSIC SRL	PAGO DE COMPRA DE CABLE DE BOCINA PARA LA INSTITUCIÓN	7,889.95
23/3/2024	B1500000137	NGARCES FRUTAS SRL	PAGO DE COMPRA DE GALONES DE JUGOS PARA LA ACTIVIDAD FORO PROVINCIAL PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	3,590.00
23/3/2024	B1500000233	CONSTRUCCIONES MARVICSUR	PAGO DE COMPRA DE PINO Y FUNDA DE CEMENTO PARA RECONSTRUCCIÓN DE CASA A FAMILIA VULNERABLE	23,150.64
26/3/2026	B1500000155	JUAN ANIBAL EVENT PLANNER	PAGO DE COMPRA DE SERVICIO DE PICADERA EMPACADAS Y 3 GALONES DE JUGOS PARA EL TALLER FORO PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	50,172.00
26/3/2026	B1500002059	INAVI	PAGO DE COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	47,500.00
	B1500002060			
	B1500002067			
26/3/2026	B1500000286	FARMACIA MECAS	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	9,173.91
26/3/2026	B1500000155	DRINK TEAM SAN CRISTÓBAL	PAGO DE COMPRA DE TSHIRT PARA DONACIÓN	7,458.00

26/3/2026	B1500000746	EVENTOS DAHEMAS	PAGO DE ALQUILER DE MESAS Y VAJILLAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES(TALLER DE MESA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ALMUERZO DE SOCIALIZACIÓN ESTADÍSTICA DE LA FUERZA DE TAREA	28,250.00
26/3/2026	E450000000067	FARMACIA CRISTIANA	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	23,677.99
	E450000000068			
	E450000000069			
	E450000000070			
	E450000000072			
	E450000000073			
	E450000000074			
	E450000000075			
	E450000000076			
E450000000077				
27/3/2026	B1500004600	SUPERMERCADO MANOLIN	PAGO DE COMPRA DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA COLABORADORES POR DESMONTE DE RACIONES ALIMENTICIAS, PARA TRABAJADORES QUE LIMPIARON EL LICEO MUSICAL	2,370.13
	B1500004602			
	B1500004659			
27/3/2026	B1500004595	SUPERMERCADO MANOLIN	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES (AYUDA FÚNEBRE, REUNIÓN CON DIFERENTES CÓNSUL, REUNIÓN CON DIRECTORES DISTRITALES, TALLER DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE REGLA DIÓCESIS DE BANI, ESTUDIANTES QUE VISITARON LA GOBERNACIÓN Y PARA ARMAR KITS DE HABICHUELA CON DULCES	40,994,69
	B1500004608			
	B1500004609			
	B1500004610			
	B1500004616			
	B1500004637			
	B1500004639			
	B1500004644			
	B1500004651			
	B1500004661			
	B1500004671			
B1500004679				
B1500004680				

Total	368,950.95
--------------	-------------------


Migdalia Soler
 Contable

