



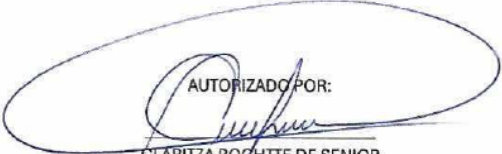
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
28/2/2025		SANTA MARTHA REYES	ALIMENTOS PARA PERSONA	RD\$ 2,000.00
21/2/2025	B1500000266	SUPLI IMPRESOS JOSE MARTINEZ	UTILES DE OFICINA	RD\$ 2,124.00
3/2/2025	B1500000021	SAYONARA CAMARENA	DONACION DE SANGRE	RD\$ 11,400.00
25/2/2025	B1500000006	JH EVOLUTION ENTERTAINMENT	EVENTOS	RD\$ 17,500.00
27/2/2025	B1500000007	JH EVOLUTION ENTERTAINMENT	EVENTOS	RD\$ 29,500.00
20/2/2025	B1500000239	EDEN DOMINGUEZ	PUBLICIDAD	RD\$ 9,853.00
27/2/2025	B15000000210 B15000000211 B15000000205 B15000000206 B15000000207 B15000000208 B15000000209 B15000000212	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	EVENTOS, FESTIVIDADES, DONACIONES	RD\$ 27,900.00
5/2/2025	B1500000379 B1500000380 B1500000381 B1500000378	FARMACIA TORRE ALTA	DONACIONES DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 8,563.30
21/2/2025	B1500001517	JOSE A LUCIANO	ALQUILER DE ACCESORIOS PARA EVENTOS	RD\$ 767.00
8/2/2025	B1500003880 B1500003890 B1500003891 B1500003900 B1500003906	ING. EDGAR MARTINEZ	DONACIONES EN AYUDAS FERRETERAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 32,448.72
28/2/2025		ELEUTERIO GONZALEZ	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	RD\$ 2,025.00
22/1/2025	B1500002836 B1500002854	REYES MARTINEZ	DONACIONES DE AYUDAS FERRETERAS	RD\$ 21,565.77
22/1/2025	B1500002849 B1500002848 B1500002864 B1500002857 B1500002856	REYES MARTINEZ	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	RD\$ 99,502.87

7/2/2025	B1500014383 B15000014384 B15000014390 B15000014399	SUPERMERCADO JOSE LUIS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA	RD\$ 11,441.66
8/2/2025	B1500000781 B1500000793 B1500000798	ESTACION DE SERVICIOS MUÑOZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FEBRERO	RD\$ 40,945.40
TOTAL:				RD\$ 317,536.72

PREPARADO POR:

 MIRIAN CALDERON
 CONTADORA

AUTORIZADO POR:

 CLARITZA ROCHITTE DE SENIOR
 GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

