



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
11/2/2026	B15000000019	JH EVOLUTION ENTERTAINMENT	GASTOS POR ALQUILERES DE SONIDO EN REUNION "CONSEJO DE GOBIERNO"	RD\$ 14,160.00
19/2/2026	B15000000020	JH EVOLUTION ENTERTAINMENT	GASTOS POR ALQUILER DE SONIDO EN ACTIVIDAD GRAN CONSULTA NACIONAL SOBRE LA CONDICION SOCIAL DE LAS MUJERES DOMINICANAS.	RD\$ 14,160.00
12/2/2026	B1500000111	ANGEL L REYNOSO	GASTOS POR REFRIGERIOS PARA BRINDIS EN MESA DE SEGURIDAD, CIUDADANIA Y GENERO.	RD\$ 21,240.00
20/2/2026	B1500003126	LIBRERIA Y PAPELARIA RIPOLL	GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.	RD\$ 6,119.23
26/2/2026	E450000000026	KRAMETRO CONSULTING	GASTOS POR DONACION DE ALIMENTOS, DESTINADOS A LOS MEDICOS VOLUNT.	RD\$ 15,255.20
2/2/2026	B1500000514 B1500000515 B1500000516 B1500000517 B1500000518	FARMACIA TORRE ALTA	GASTOS POR DONACION EN ORDENES DE COMPRAS DE RECETAS MEDICAS.	RD\$13,446.20
28/2/2026	E450000000001 E450000000002 E450000000003 E450000000004 E450000000006 E450000000007 E450000000008 E450000000009 E450000000010 E450000000011 E450000000012 E450000000013 E450000000014	FARMACIA TORRE ALTA	GASTOS POR DONACION DE ORDENES DE COMPRA DE RECETAS MEDICAS.	RD\$38,961.00
6/2/2026	B1500001751 B1500001756 B1500001762	JOSE A. LUCIANO	GASTOS POR ALQUILERES DE ADORNOS PARA EVENTOS.	RD\$16,749.00
19/2/2026	B15000000019 B15000000020	JH EVOLUTION ENTERTAINMENT	GASTOS POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO.	RD\$27,120.00
12/2/2026	E450000000332 E450000000344	LIBRERÍA RODALI	GASTOS POR COMPRAS DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA.	RD\$3,311.75
10/2/2026	E450000000545	SUPERMERCADO JOSE LUIS	GASTOS POR DONACION DE ALIMENTOS A IGLESIA.	RD\$10,000.00

6/2/2026	E450000000537 E450000000539 E450000000553 E450000000556 E450000000570 E450000000571 E450000000576 E450000000577	SUPERMERCADO JOSE LUIS	GASTOS POR COMPRAS DE ALIMENTOS, SUMINISTROS PARA LA GOBERNACION.	RD\$	24,864.14
19/2/2026	B1500000248 B1500000250	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	GASTOS POR OFRENDA FLORAL POR LOS DIAS PATRIOS Y OBSEQUIOS	RD\$	8,550.00
27/2/2026	B1500000252 B1500000247	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	GASTOS POR DONACION DE CORONA FUNEBRE A PERSONAS DESTACADAS DE LA CIUDAD	RD\$	6,300.00
26/2/2026	B150000000054	MAXIMO ARTILES	GASTOS POR DONACION DE ALIMENTOS POR ELECCIONES DE FEDERACION JUNTAS DE VECINOS.	RD\$	14,040.00
5/2/2026	E450000000315	REYES & MARTINEZ FERRETERIA	GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DE LA GOBERNACION.	RD\$	1,748.90
2/2/2026	E450000000316 E450000000298 E450000000301 E450000000303 E450000000305 E450000000306 E450000000307 E450000000318 E450000000324 E450000000328 E450000000332	REYES & MARTINEZ FERRETERIA	GASTOS POR DONACIONES EN MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$	169,214.86
3/2/2026	E450000000137 E450000000143 E450000000144 E450000000145 E450000000149 E450000000150 E450000000151 E450000000163 E450000000164 E450000000165 E450000000166 E450000000167 E450000000175 E450000000176 E450000000181	ING. EDGAR MARTINEZ FERRETERIA	GASTOS POR DONACIONES EN MATERIALES FERRETEROS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	RD\$	163,425.29
13/2/2026	B1500000000154	GRUPO PASCUAL	GASTOS POR LAVADO DE MANTELERIA DE LA GOBERNACION.	RD\$	4,411.40
30/1/2026	E4500000000296	REYES & MARTINEZ FERRETERIA	GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA LA GOBERNACION.	RD\$	535.00
1/2/2026	B1500000001144	CENTRAL LINK TV	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET.	RD\$	6,865.00

	TOTAL:	RD\$ 580,476.97
--	--------	-----------------

PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

