



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE ABRIL 2024



FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
9/4/2024	B1500000005	LA DIFERENCIA SPORT	GASTOS DE DONACION AL DEPORTE POR ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO FANTASTICO	RD\$ 41,000.28
10/4/2024		YASMIN CASILLA POLANCO	GASTOS DE DONACION POR AYUDA EN TRATAMIENTO MEDICO	RD\$ 15,000.00
29/4/2024		ACADEMIA DE DANZAS GRANDALES	GASTOS DE DONACION, POR SU COLABORACION EN EVENTO DE LA GOBERNACION	RD\$ 10,000.00
30/4/2024		LUIS EMILIO PALIN	GASTOS DE REPOSICION CAJA CHICA	RD\$ 16,681.37
9/4/2024	B15000000169 B15000000168 B15000000171	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	PAGO GASTOS CONMEMORACION DEL DIA DE DUARTE, INDEPENDENCIA NACIONAL/RAMON MATHIAS MELLA.	RD\$ 12,390.00
24/4/2024	B1500003105 B1500003127	LIBRERÍA RODALI	PAGO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y DONACION AL DEPORTE	RD\$ 20,868.00
30/4/2024	B150000000221	LORARM	PAGO REALIZADO POR CONSUMO DE GASOIL CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	RD\$ 3,800.00
1/4/2024	B150000000353 B150000000358 B150000000357 B150000000356 B150000000354 B150000000355 B150000000352	FARMACIA TORRE ALTA	PAGOS REALIZADOS DE AYUDA DE MEDICINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y ABRIL 2024	RD\$ 21,977.60
1/4/2024	B150000004256 B150000004265 B150000004248 B150000004249 B150000004255 B150000004123	RAGONZA INVERSIONES	PAGOS REALIZADO POR DONACIONES A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO EN SEMANA SANTA 2024	RD\$ 64,953.74
3/4/2024	B150000000168	TV PLATA S.R.L	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DENTRO DE LOS NOTICIEROS Y EN LA PROGRAMACION	



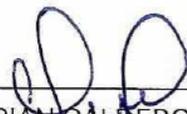
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
DESDE EL 01 HASTA EL 30 DE ABRIL 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
9/4/2024	B1500000005	LA DIFERENCIA SPORT	GASTOS DE DONACION AL DEPORTE POR ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO FANTASTICO	RD\$ 41,000.28
10/4/2024		YASMIN CASILLA POLANCO	GASTOS DE DONACION POR AYUDA EN TRATAMIENTO MEDICO	RD\$ 15,000.00
29/4/2024		ACADEMIA DE DANZAS GRANDALES	COLABORACION EN EVENTO DE LA GOBERNACION	RD\$ 10,000.00
30/4/2024		LUIS EMILIO PALIN	GASTOS DE REPOSICION CAJA CHICA	RD\$ 16,681.37
9/4/2024	B15000000169	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	PAGO GASTOS CONMEMORACION DEL DIA DE DUARTE, INDEPENDENCIA NACIONAL/RAMON MATHIAS MELLA	RD\$ 12,390.00
	B15000000168			
	B15000000171			
24/4/2024	B1500003105	LIBRERÍA RODALI	PAGO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA Y DONACION AL DEPORTE	RD\$ 20,868.00
	B1500003127			
30/4/2024	B150000000221	LORARM	PAGO REALIZADO POR CONSUMO DE GASOIL CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	RD\$ 3,800.00
1/4/2024	B150000000353	FARMACIA TORRE ALTA	PAGOS REALIZADOS DE AYUDA DE MEDICINAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y ABRIL 2024	RD\$ 21,977.60



	B15000000358 B15000000357 B15000000356 B15000000354 B15000000355 B15000000352			
1/4/2024	B15000004256 B15000004265 B15000004248 B15000004249 B15000004255 B15000004123	RAGONZA INVERSIONES	PAGOS REALIZADO POR DONACIONES A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO EN SEMANA SANTA 2024	RD\$ 64,953.74
3/4/2024	B15000000168	TV PLATA S.R.L	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DENTRO DE LOS NOTICIEROS Y EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TV PLATA	RD\$ 60,000.00
1/4/2024	B15000000293	PERIODICO EL FARO	PAGO PUBLICIDAD ESCRITA Y SERVICIOS PERIODISTICO, MARZO 2024	RD\$ 11,300.00

PREPARADO POR:


MIRIAN CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:


CLARITZA ROCHETTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

