



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A PROVEEDORES
DESDE 01 HASTA EL 31 DE ENERO 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
1/1/2024	NCF B1500000784	TELECABLE CENTRAL	PAGO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	RD\$ 6,865.00
22/1/2024	B15000002993	LIBRERÍA RODALI	PAGO DE DONACION A LA ACADEMIA DE VOLIBOL	RD\$ 12,308.00
10/1/2024	B1500003170 B1500003161 B1500003159 B1500003160 B1500003152 B1500003151 B1500003189	ING. EDGAR MARTINEZ	PAGO DE AYUDAS FERRETERIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 57,773.10
16/1/2024	B1500002275 B1500002281	REYES & MARTINEZ	PAGO DE SUMINISTRO GASTABLE DE LA GOBERNACION	RD\$ 10,830.00
16/1/2024	B1500000113	IMPRESOS POLANCO MOLINA E HIJOS	PAGO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	RD\$ 5,200.00
30/1/2024	B1500000058	AHORA LUCIANO HOLDING CORPORATIONG	PAGO PUBLICIDAD ENERO 2024	RD\$ 11,800.00
25/1/2024	B1500000177	VITALINA RAMOS	PAGO PUBLICIDAD ENERO 2024	RD\$ 3,549.00
21/1/2024	B1500000185	HUGO CESAR GOMEZ GUZMAN	PAGO PUBLICIDAD ENERO 2024 EN EL PROGRAMA TODO INCLUIDO	RD\$ 10,325.00

30/1/2024	B1500000200	EDEN DOMINGUEZ	PAGO PUBLICIDAD ENERO 2024	RD\$ 12,508.00
1/1/2024	B1500000180	FABIO RAMON GARCIA	PAGO PUBLICIDAD ENERO 2024	RD\$ 12,508.00
26/1/2024	B1500000165	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	PAGO DE FLORES POR CONMEMORACION DE NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE	RD\$ 4,130.00
12/1/2024	B15000001242	JOSE A LUCIANO	PAGO DE ALQUILERES DE ACCESORIOS EN EVENTO REALIZADO EN LA GOBERNACION	RD\$ 3,422.00
26/1/2024	B1500000018	JUNIOR HERNANDEZ	GASTOS DE EVENTO POR INSTALACION SONIDO Y SISTEMA EN NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE	RD\$ 29,500.00
16/1/2024	B15000000307	LIAS CANASTAS	GASTOS DE ATENCION A SENADORA DE LA PROVINCIA Y OTROS	RD\$ 20,768.00
10/1/2024	B15000000351 B15000000350 B15000000349 B15000000348 B15000000347 B15000000346 B15000000345 B15000000344 B15000000343 B15000000342 B15000000341 B15000000340 B15000000338 B15000000339	FARMACIA TORRE ALTA	GASTOS DE AYUDA EN RECETAS MEDICAS, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 51,088.12
9/1/2024	B15000034098	RAGONZA INVERSIONES	GASTOS DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,500.00
9/1/2024	B150000002332	TIENDA JIMENEZ	GASTOS EN ATENCIONES EN EVENTOS	RD\$ 3,560.00
18/1/2024	B1500002532	MANANTIALES DE GERICO	GASTOS DE CONSUMO DE AGUA, EN ATENCIONES EN EVENTO	RD\$ 1,700.00



18/1/2024	B1500001861	PEREZ CEBALLOS / ASOC	GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION	RD\$ 55,920.00
11/1/2024	B15000000228	DISTRIBUIDORA COSTATLANTICA	GASTOS DE SUMINISTROS GASTABLE UTILIZADOS EN LA GOBERNACION	RD\$ 5,350.00
30/1/2024	B15000000014	SAYONARA CAMARENA	GASTOS CORRESPONDIENTE A DONACION DE SANGRE, DEL MES DE FEBRERO 2024	RD\$ 51,300.00

PREPARADO POR:

 LIC. MIRIAN CALDERON
 CONTADORA



AUTORIZADO POR:

 CLARITZA ROCHETTE DE SENIOR
 GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA