



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
CORRESPONDIENTE AL 01 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
		CASA COMUNITARIA DE JUSTICIA	DONACION POR CARTA DE SOLICITUD DE AYUDA FEBRERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2024	\$ 80,000.00
		CASA DE ORACION	DONACION POR CARTA DE SOLICITUD DE AYUDA	\$ 160,000.00
		ELEUTERIO GONZALEZ	MANTENIMIENTO DE AREA VERDE CORRESPONDIENTE AGOSTO DEL 2024	\$ 2,250.00
14/8/2024	B1500001978	PEREZ Y CEBALLOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA GOBERNACION MITSUBISCHI L200	\$ 6,330.00
6/9/2024	B1500003320	LIBRERÍA RODALI	SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,167.45
16/8/2024	B1500000179	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	OFRENDA FLORAL	\$ 3,540.00
21/8/2024	B1500000181	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	DONACION DE CORONA A LA FALLECIDA AURIBEL TEJADA	\$ 4,130.00
29/8/2024	B150000183	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	DONACION DE CORONA A EL FALLECIDO LUIS ARTURO GOMEZ	\$ 4,130.00
4/9/2024	B150000184	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	DONACION DE CORONA A DOÑA TONITA	\$ 4,720.00
8/9/2024	B150000185	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	OFRENDA FLORAL	\$ 4,130.00
21/9/2024	B15000001378	JOSE A LUCIANO	DONACION	\$ 14,496.30
12/8/2024		DGII	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	\$ 6,386.66
12/8/2024		DGII	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	\$ 7,384.45
11/9/2024		DGII	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2024	\$ 15,926.33
10/7/2024		AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	ASEO URBANO DESDE MAYO 2018 HASTA JULIO 2024	\$ 108,780.00
17/9/2024		DGII	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024	\$ 6,681.13
17/9/2024		DGII	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	\$ 2,164.24
9/9/2024	B1500013800	SUPERMERCADO JOSE LUIS	ALIMENTOS Y SUMINISTRO GASTABLES	\$ 6,192.50
20/9/2024	B1500000242	DISTRIBUIDORA COSTA ATLANTICA, S.R.L.	MATERIALES Y SUMINISTRO GASTABLE	\$ 11,000.00
20/9/2024		BANCO DE SANGRE "AMOR Y PAZ"	DONACION DE PINTAS DE SANGRES (2 UNIDADES)	\$ 11,400.00
		<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 462,809.06</b>

PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON  
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHTTE DE SENIOR  
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA