



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
21/9/2024	B1500002007	PEREZ CEBALLOS / ASOC	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISCHI L200, ASIGNADO A LA GOBERNACION	\$ 1,090.00
7/10/2024	B1500013846	SUPERMERCADO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 2,355.95
13/10/2024	B15000000187	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	CORONA FUNEBRE PARA LA SRA. ANA VASQUEZ	\$ 4,130.00
28/10/2024	B1500000017	BANCO DE SANGRE AMOR Y PAZ	DONACION DE SANGRE	\$ 5,700.00
23/10/2024	B1500013871	SUPERMERCADO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 5,910.20
23/10/2024	B1500013873	SUPERMERCADO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1,538.00
14/10/2024	B1500003719	ING. EDGAR MARTINEZ	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	\$ 1,975.90
22/10/2024	B1500003367	LIBRERÍA RODALI	CONSUMO DE UTILES DE OFICINA	\$ 2,910.45
17/10/2024	B1500002027	PEREZ CEBALLLOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200, ASIGNADO A LA GOBERNACION	\$ 2,650.00
17/10/2024	B1500000256	SUPLI IMPRESOS MARTINEZ	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 3,097.50
21/10/2024	B15000013867	SUPERMERCADO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 8,290.00
29/10/2024		SUPLI IMPRESOS MARTINEZ	SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 2,419.00
31/10/2024	B1500013885 *	SUPERMERCADO JOSE LUIS	ALIMENTOS PARA PERSONA	\$ 3,827.56
29/10/2024		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIONES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024	\$ 5,061.04
		TOTAL:		\$ 50,955.60

PREPARADO POR:

MIRIAN CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

