



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
10/12/2024	B150000002	JH EVOLUTION ENTERTAINMENT	SONIDO CONVENCIONAL EVENTO BRISITAS DE NAVIDAD	RD\$ 29,500.00
11/12/2024	B150000193	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	DONACION EN CORONA FUNEBRE	RD\$ 4,130.00
11/12/2024	B150000194	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	DONACION EN CORONA FUNEBRE	RD\$ 4,130.00
5/12/2024	B150000192	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	DONACION EN CORONA FUNEBRE	RD\$ 4,130.00
30/12/2024	B150000195	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	FLORES PARA DECORACION POR EVENTO DE LA ASISTENCIA DE LA VICEPRESIDENCIA	RD\$ 5,664.00
6/12/2024	B150003399	LIBRERÍA RODALI	UTILES DE OFICINA	RD\$ 3,895.00
12/12/2024	B150003414	LIBRERÍA RODALI	UTILES DE OFICINA	RD\$ 4,692.00
24/12/2024	B150003432	LIBRERÍA RODALI	UTILES DE OFICINA	RD\$ 2,351.00
3/12/2024	B1500013944	SUPERMERCADO JOSE LUIS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	RD\$ 3,223.75
10/12/2024	B1500013966	SUPERMERCADO JOSE LUIS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	RD\$ 7,378.45
18/12/2024	B1500013990	SUPERMERCADO JOSE LUIS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	RD\$ 2,500.00
24/12/2024	B1500013997	SUPERMERCADO JOSE LUIS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	RD\$ 1,447.00
24/12/2024	B1500013998	SUPERMERCADO JOSE LUIS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	RD\$ 280.00
27/12/2024	B1500014001	SUPERMERCADO JOSE LUIS	ALIMENTOS PARA PERSONAS	RD\$ 5,863.90
6/12/2024	B1500004720	RAGONZA INVERSIONES	DONACIONES DE ALIMENTOS	RD\$ 5,000.00
10/12/2024	B1500004727	RAGONZA INVERSIONES	DONACIONES DE ALIMENTOS	RD\$ 5,000.00
10/12/2024	B1500004728	RAGONZA INVERSIONES	DONACIONES DE ALIMENTOS	RD\$ 5,000.00
11/12/2024	B1500004734	RAGONZA INVERSIONES	DONACIONES DE ALIMENTOS	RD\$ 5,000.00
13/12/2024	B1500004744	RAGONZA INVERSIONES	DONACIONES DE ALIMENTOS	RD\$ 5,000.00
18/12/2024	B1500004761	RAGONZA INVERSIONES	DONACIONES DE ALIMENTOS	RD\$ 4,998.95
19/12/2024	B1500004764	RAGONZA INVERSIONES	DONACIONES DE ALIMENTOS	RD\$ 5,000.00
21/12/2024	B1500004783	RAGONZA INVERSIONES	DONACIONES DE ALIMENTOS	RD\$ 10,000.00
27/12/2024	B1500004797	RAGONZA INVERSIONES	DONACIONES DE ALIMENTOS	RD\$ 3,000.00
27/12/2024	B1500004796	RAGONZA INVERSIONES	DONACIONES DE ALIMENTOS	RD\$ 3,000.00
23/12/2024	B1500000337	LIAS CANASTAS	DONACIONES A INSTITUCIONES POR SERVICIO	RD\$ 9,735.00
30/12/2024	B1500000003	JH EVOLUTION ENTERTAINMENT	SONIDO PARA EVENTO PRESIDENCIAL	RD\$ 17,700.00
30/12/2024	B1500000004	JH EVOLUTION ENTERTAINMENT	SONIDO PARA EVENTO VICEPRESIDENCIAL	RD\$ 14,160.00
3/12/2024	B1500000238	ANNAMARIA BAGNOLI	PLANTAS PARA DECORACION DE EVENTOS	RD\$ 3,090.00
24/12/2024	B1500000239	ANNAMARIA BAGNOLI	PLANTAS PARA DECORACION DE EVENTOS	RD\$ 1,888.00
12/12/2024		CROSTEN	ALMUERZO PARA EL PERSONAL POR HORARIOS EXTENDIDO POR ENTREGA DE BONO	RD\$ 4,956.00
31/12/2024	B1500000754	ESTACION DE SERVICIOS MUÑOZ	COMBUSTIBLE	RD\$ 22,000.00
		TOTAL:		RD\$ 176,757.05

PREPARADO POR:

MIRIAM CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHETTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

