

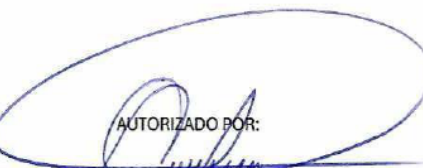


DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2025

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
28/1/2025	B1500003449	LIBRERÍA RODALI	COMPRA DE SUMINISTROS PARA OFICINA	RD\$ 7,471.50
30/1/2025	B1500000020	BANCO DE SANGRE AMOR Y PAZ	DONACION DE SANGRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 17,100.00
22/1/2025	B15000000203 B15000000202 B15000000199 B15000000200	EVELYN CATALINA RODRIGUEZ	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO GOBERNACION, DONACION DE CORONA FUNEBRE Y OFRENDA FLORAL DIA DE DUARTE	RD\$ 18,880.00
14/1/2025	B15000001505 B15000001507 B15000001496	JOSE A LUCIANO	ALQUILERES DE ACCESORIOS PARA EVENTOS	RD\$ 13,924.00
29/1/2025	B1500000767	ESTACION DE SERVICIOS ECO MUÑOZ	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	RD\$ 7,100.00
29/1/2025	B1500014349 B1500014351 B1500014352 B1500014353 B1500014355	SUPERMERCADO JOSE LUIS	CONSUMO DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	RD\$ 21,056.62
30/1/2025	B1500000377 B1500000376 B1500000374 B1500000375	FARMACIA TORRE ALTA	DONACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 8,640.00
10/1/2025	B1500004815	RAGONZA INVERSIONES	DONACION DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	RD\$ 3,000.00
		TOTAL:		RD\$ 97,172.12

PREPARADO POR:

MIRIAM CALDERON
CONTADORA

AUTORIZADO POR:

CLARITZA ROCHETTE DE SENIOR
GOBERNADORA PROVINCIAL PUERTO PLATA

