

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores**

**Mes de Enero 2024**

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura en RD\$
26/12/2023	B1500166474	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	840.00
27/12/2023	B1500167282	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,080.00
16/1/2024	B1500171055	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	720.00
16/1/2024	B1500171036	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,120.00
16/1/2024	B1500171032	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1,920.00
16/1/2024	B1500171372	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	960.00
18/1/2024	B1500171375	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,660.00
23/1/2024	B1500171691	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,580.00
24/1/2024	B1500171694	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,780.00
16/1/2024	B1500001590	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	ALQUILER DE VEHICULOS	237,846.94
16/1/2024	B1500139534	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS MEDICOS	6,669.00
16/1/2024	B1500154008	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS MEDICOS	7,801.63
16/1/2024	B1500146998	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS MEDICOS	10,729.99
16/1/2024	B1500172672	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS MEDICOS	22,841.60
16/1/2024	B1500175601	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS MEDICOS	16,540.44
16/1/2024	B1500165084	LOS HIDALGOS S A S	SUMINISTROS MEDICOS	29,248.77
16/1/2024	B1500001329	LUYENS COMERCIAL S R L	SUMINISTRO DE OFICINA	86,219.99
16/1/2024	B1500000971	MOTOR PLAN S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	86,211.45
16/1/2024	B1500000972	MOTOR PLAN S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	86,211.45
16/1/2024	B1500000973	MOTOR PLAN S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	86,211.45
16/1/2024	B1500000974	MOTOR PLAN S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	86,211.45
16/1/2024	B1500000975	MOTOR PLAN S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	86,211.45
16/1/2024	B1500000976	MOTOR PLAN S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	86,211.45
16/1/2024	B1500000970	MOTOR PLAN S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	86,211.45
16/1/2024	B1500000351	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	315,090.70
				<b>\$ 1,355,129.21</b>

Realizado por



**Ramon E. Rodriguez D.**  
Sub-Contador



Revisado por



**Ana G Almonte**  
Encargada de Contabilidad