

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores**

**Mes de Febrero 2024**

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura en RD\$
23-feb-24	B1500172746	AGUA PLANETA AZUL S A	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	2,460.00
26-feb-24	B1500002994	AUTOCENTRO NAVARRO SRL	SUMINISTRO DE NEUMATICOS	800,711.45
19-feb-24	B1500303147	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	489,817.93
19-feb-24	B1500309034	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	482,713.00
19-feb-24	B1500283295	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	563,551.88
29-feb-24	B1500002381	JARDIN ILUSIONES SRL	SUMINISTRO PRODUCTOS FORESTALES	13,393.00
16-ene-24	B1500001590	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	237,846.94
07-feb-24	B1500001595	LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR SRL	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	158,551.38
16-ene-24	B1500000971	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	86,211.45
16-ene-24	B1500000972	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	86,211.45
16-ene-24	B1500000973	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	86,211.45
16-ene-24	B1500000974	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	86,211.45
16-ene-24	B1500000975	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	86,211.45
16-ene-24	B1500000976	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	86,211.45
16-ene-24	B1500000970	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	86,211.45
14-feb-24	B1500000977	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	143,684.77
14-feb-24	B1500000978	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	143,684.77
14-feb-24	B1500000979	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	143,684.77
14-feb-24	B1500000980	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	143,684.77
14-feb-24	B1500000981	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	143,684.77
14-feb-24	B1500000982	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	143,684.77
14-feb-24	B1500000983	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	143,684.77
15-feb-24	B1500000986	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	33,524.68
15-feb-24	B1500000987	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	38,316.22
15-feb-24	B1500000988	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	38,316.22
15-feb-24	B1500000989	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	38,316.22
15-feb-24	B1500000991	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	52,684.87
15-feb-24	B1500000992	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	38,316.22
15-feb-24	B1500000990	MOTOR PLAN S A	SERVICIO ALQUILER DE VEHICULOS	38,316.22
21-feb-24	B1500000609	OBELCA SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	284,262.00
23-feb-24	B1500000103	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T & P	SERVICIO DE CONSULTORIA	300,000.00
16-ene-24	B1500000351	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	315,090.70

Realizado por

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



Revisado por

  
**Ana G Almonte**  
 Encargada de Contabilidad