

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REGISTRO
11500000157	CLUB LOS PRADOS, INC.	CAMPAMENTO PARA NIÑOS	601,800.00	11/08/2016
01-000500	CODEMCA S.R.L.	SERV. MANT. SISTEMA SEGURIDAD	70,000.00	06/08/2019
01-000512	CODEMCA S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGU	70,000.00	31/01/2020
26	CONSTRUCTORA PERMESA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS.	53,100.00	16/01/2020
741	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION.	11,800.00	07/01/2020
372	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ , KCP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICU	7,007.80	20/01/2020
2020-775	KONCEPTO SRL	SERVICIO DE ALMUERZO.	377,133.90	31/01/2020
18707	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD.	39,660.00	02/01/2020
FA-20204411	SEGURO SURA	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD.	7,421.68	01/01/2020
2032662	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIO DE SEGURO INMOBILIARIO.	127,338.59	09/01/2020
2032665	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIO DE SEGURO INMOBILIARIO.	21,924.00	09/01/2020
2032666	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIO DE SEGURO INMOBILIARIO	26,100.00	09/01/2020
2032669	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIO DE SEGURO INMOBILIARIO.	209,008.80	09/01/2020
2032670	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIO DE SEGURO INMOBILIARIO.	29,896.00	09/01/2020
2032672	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIO DE SEGURO INMOBILIARIO.	299,254.58	09/01/2020
2038007	SEGUROS BANRESERVAS	SERVICIO DE SEGURO INMOBILIARIO.	1,627,119.77	24/01/2020
Q1-FT-P324745	VIAMAR S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICU	6,157.26	27/01/2020
MK-FT-V121884	VIAPAIN T.S.A.S.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,540.00	12/12/2017
<b>TOTAL</b>			<b>3,588,262.38</b>	

  
 Licda. Dioralis Feliz Matos  
 Contador  
