

CUENTAS POR PAGAR MES DE AGOSTO 2022

N°	PROVEEDOR	MES	DESCRIPCION	TOTAL
1	MOTOREPUESTO RIVERA	AGOSTO	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO N° 00916-000964 ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTO MUNICIPAL	L 2,420.00
2	LA MILAGROSA	AGOSTO	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.012978	L 966.00
3	PULPERIA FEISAR	AGOSTO	FACTURA PENDIENTE DE PAGO.N°05045-5160-05155-05153-05157, ALIMENTACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	L 8,812.00
4	FERRETERIA ENAMORADO	AGOSTO	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO N°11011-11014-11132-11109-11146-11147-11150, MATERIALES PAR DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES	L 36,288.00
5	TRANSPORTE CERROS PINEDA	AGOSTO	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO N°093397-093396-093351-093405-093415-093448-093459-093458-093461-093483-093501-093530-093686-093630-093629-093628-093584-093689-094545-093540-093690-093821-093822-093715-093720-093680-093753-093737-093739-093760-093761-093801-093802-093800-093803-093799-093818-093817-093826-093836-093870-093869-013035-093874-013037-093896-013041-093898-093897-093938-093943-0-3954-093991-093983-094008-094620-094009-094023-094022-094024-094037-094038-094039-094043-094045-094046-094052-094067-094055-094146-094132-013073-094117-094273-94199-094165-094271-094246-094244-094244-094314-094284-094313-094305-094306-094307	L 144,094.00
6	CAFEAGRO	AGOSTO	FACTURAS PENDIENTE DE PAGO. N°0002688684096-2364830388-002694284156-013028-013098-013095-013105	L 23,153.48
7	CONSTRU PREMIER	AGOSTO	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO N°0362-0367-0378-0384-0383-0388-0391-0439-0405-0416-0417-0418-0419-0414-0415-	L 69,098.00
8	GREGORIO	AGOSTO	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO.04988	L 3,400.00

9	PAPELERIA CLASE	AGOSTO	FACTURAS PENDIENTE DE PAGO.013984 PAPELERIA PARA USO MUNICIPAL	L	1,263.00
10	SARVELIO ZALDIVAR	AGOSTO	FATURA PENDIENTE DE PAGO ORDEN 012990-012898	L	10,000.00
			TOTAL	L	299,494.48



[Handwritten Signature]
KAROL MELISSA ENAMORADO