

**DEUDAS****MES DE JULIO DEL 2021**

MES	ENTIDAD/ ACREEDORA	MONTO	DESCRIPCION
JULIO	Ferretería La colonia	158,332.00	Pendiente de Pago por varias Facturas por varias compras de materiales de construccion para uso oficinas municipales, Edificio N02, ampliacion centro educativo aldea correderos, agua potable crucita vista hermosa, pavimento cile las tejas, iluminacion en barrios colonia villa pinalejo, patronatos quebrada grande, bandera N01, alcantarillado sanitario - agua potable casco urbano, varios patronatos, ayuda social comunidad celbita, cancha multifuncional, cementerio del cacao.
JULIO	Ferretería Leon	58,695.00	Pendiente de Pago por varias Facturas por varias compras de materiales de construcciones: Ampliacion centro educacion correderos, sistema agua potable y alcantarillado sanitario casco urbano, escuela montefresco, depto de Justicia de policia, patronato vista bonita, mejoramiento de vivienda, cancha de multifuncional.
JULIO	Inversiones Invequim (Gracia a Dios)	12,733.00	Pago pendiente de factura por Compras al credito por consulta medica, ultrasonido, compras de medicamentos, para personas de escasos recursos economicos Ayuda Social.
JULIO	Promaq	3,611.00	Pago pendiente de factura por Compra de repuesto para volqueta Hino
JULIO	King Jong	4,285.00	Pago pendiente de factura por Compra de arroz chino (Alimentacion) para eventos de Programas Municipal Dinis, Mejores Familias y Patronatos de comunidad de Santa Lucia, Junco autorizado por Gerente
JULIO	FEMOSA	62,671.48	Pago pendiente por facturas por compras de Materiales de PVC para ampliacion de sistema de agua potable en la villa pinalejo del municipio de Quimistan
JULIO	Inversiones Villela /Walter Villela	8,600.00	Pendiente de Pago por varias Facturas por varias compras de materiales de construcciones: para construccion de Cementerio de la comunidad de Cacao.
JULIO	Dra Juana Maria Hernandez	8,485.68	Pago pendiente de factura por Compras al credito por consulta medica, para personas de escasos recursos economicos Ayuda Social.
JULIO	Ana Iveth Fajardo	10,449.00	Pago pendiente de factura por varias compra de productos de papel carton, bebidas y alimenticios, productos de aseo y limpieza, programa de Dinis, y atencion al contribuyente - oficina mpal reunion de corporacion.
Total a Pagar.....		327,862.16	

P.M DANIS CAROLINA PEREZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

