

DEUDAS
FEBRERO DEL AÑO 2022

	ENTIDAD/ ACREEDORA	DESCRIPCION	NUMERO IDENTIDAD	MONTO
1	Ferreteria Rodriguez	Pendiente de pago por Orden de compra N 64179 materiales para edificio municipal lps 1,775.00, N 64180, parque Quimistan por solicitud de Mototaxista lps 770.00, N 64184 Mejoramiento de agua potable Quimistan lps 7,625.00	S/N	10,170.00
2	Ferreteria Navarro Quimistan	Pendiente de pago por orden de compra N 64187 por compras de varios materiales de construccion : 45 lance de canaleta 2*4 legitima costo 550.00 c/u, 1,000 tornillos 2 1/2 p/b costo 1.85 c/uno, 92 laminas de zinc 6 pies legitima calibre 26 costo 192.00 c/u, 10 bolsa de cemento costo 210.00 c/u para proyecto de cerca crematorio municipal solicitado por Depto UTM	0501199002221	46,364.00
3	Investment S A de C V	Pendiente de Pago por compra de combustible Diesel para vehiculo municipal volqueta N 02 actividades de tren de aseo casco urbano,villa pinalejo,vehiculo 3.0 2.8 oabi,Patrol 135H, actividades dentro y fuera del municipio de Quimistan	05019013591046	36,698.00
4	Ferreteria Leon / Norman Leon	Pendiente de Pago por orden de compra N 64169 por 01 un viaje de relleno de para mantenimiento y mejora del sistema de alcantarillado sanitario en el barrio de tierra blanca Quimistan costo lps 2,000.00	1618197200704	2,000.00
5	Inversiones Vaquiros /Gema Judith Martinez	Pendiente de Pago orden de compra N 64211 para reparacion de impresora asignada a Gerencia de RR.HH solicitada por Victor H.Arita.	16181978006932	1,035.00
6	Promaq / Cesar Augusto Aguirre	Pendiente de Pago de Contrato por ejecucion de actividad de servicio de maquinaria de 07 horas de retroexcavadora para mantenimiento y mejora del sistema de alcantarillado sanitario en el barrio de tierra blanca Quimistan costo por hora 1,150.00	1613198000447	8,050.00
7	Tesoreria Municipal	Pendiente de Pago Planilla de Dieta de Regidores Municipales periodo Mes de Febrero del 2022.	08019995140489	127,500.00
8	Supermercado Coquin /Denis Ayala	Pendiente de Pago por orden compra 64204 en varias compras de utiles escolares,por gasto funebre marlen robles de agua sucia ayuda social Maria Antonia Hernandez costo 800.00 c/u, mantenimiento de areas verdes lps 1,281.00, suministros y bebidas para atencion publico y personal lps 3,003.47,	16131956001666	5,884.47
TOTAL.....				237,701.47


Departamento Contabilidad

