

Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Cuentas por pagar del 1 al 31 de Enero 2016

NO	PROVEEDOR	VALOR	Observacion
1	CORINFEL	21,336.58	Varias Facturas de diferentes fechas
3	Partido (Libre)	8,316.17	Aportacion de empleados al partido LIBRE
4	ENEE	3600,000.00	Consumo de energia de diferentes departamentos
5	Forcon	26,450.00	Pago de papeleria membretada
6	Ferreteria El Porvenir	30,356.00	Deuda 2013
7	Ferreteria Faraj	133,483.45	Pago de materiales de construccion
9	Gerlyn Mancia	3,000.00	Pago de alquiler de edificio
10	Imprenta de Dios	164,707.10	Pago de papeleria membretada
11	Juan carlos Hernandez	2,000.00	Reparacion de vehiculo municipal
12	Karla Andrade	24,150.00	Pago de alquiler de edificio
14	Renato Ramirez	800.00	Reparacion de porton principal de biblioteca virtual
15	Manuel Murillo	328,648.00	contrato de reparacion de calles
16	Perfecto Moya	83,950.00	contrato de construccion de centro comunal Coowle
17	Ruben Alvaro Chavez	1100,000.00	Reparacion de calle con material de asfalto
18	Rene Alfaro	48,000.00	contrato de publicidad
19	Tesla Antunez	11,450.00	Pago de alimentacion en actividades municipales
20	Transporte Zuniga	138,500.00	Pago de Transporte de materiales
21	Transporte Pineda	17,250.00	Pago de Transporte de materiales de selecto
22	Novedades Vero	12,435.70	Compra de materiales de oficina
25	Funerales LIMA	11,500.00	Compra de ataudes para donar
26	Robert's Bakery	1,060.00	Compra de Pasteles para donar a escuelas iglesias etc
	Total	L. 5767,393.00	


Lic. Osman Enrique Gamez
Contador Municipal

