

Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Cuentas por pagar del 1 al 30 de Abril 2016

NO	PROVEEDOR	VALOR	Observacion
1	CORINFEL	21,336.58	Varias Facturas de diferentes fechas
2	David Caceres	7,800.00	Trabajos de electrificacion
3	Partido (Libre)	16,632.34	Aportacion de empleados al partido LIBRE
4	ENEE	3600,000.00	Consumo de energia de diferentes departamentos
5	Forcon	114,902.25	Pago de papeleria membretada
6	Ferreteria El Porvenir	30,356.00	Deuda 2013
7	Ferreteria Faraj	175,872.29	Pago de materiales de construccion
8	Ferreteria serco	21,094.00	Pago de materiales de construccion
9	Gerlyn Mancia	9,000.00	Pago de alquiler de edificio
10	Imprenta de Dios	123,832.00	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
13	Karla Romero	3,450.00	Pago de vallas publicitarias
14	Renato Ramirez	800.00	Reparacion de porton principal de biblioteca virtual
15	Manuel Murillo	268,648.00	contrato de reparacion de calles
16	Perfecto Moya	52,450.00	contrato de construccion de centro comunal Coowle
17	Ruben Alvaro Chavez	810,000.00	Reparacion de calle con material de asfalto
18	Rene Alfaro	48,000.00	contrato de publicidad
19	Tesla Antunez	49,680.00	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	48,066.90	Compra de materiales de oficina
23	Car Wash Mendoza	15,625.00	Reparacion y mantenimiento de vehiculos municipal
24	Car Wash Yindo	380.00	Reparacion y mantenimiento de vehiculos municipal
25	Funerales LIMA	40,825.00	Compra de ataudes para donar
	Total	L. 5640,650.36	


Lic. Osman Enrique Gámez
Contador Municipal