

CUENTAS POR PAGAR MES DE NOVIEMBRE 2022

N°	PROVEEDOR	MES	DESCRIPCION	TOTAL
1	AUTO SERVICIO VILLALVIR	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO FACT. N°013476	L 4,197.50
2	MOTOREPUESTOS RIVERA	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO FACT. N°013504	L 759.00
3	LA MILAGROSA	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO . N°013414-013534	L 1,110.00
4	INVERMO	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO. N°00719	L 4,175.00
5	PAPELERIA CLASE	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO. N°013511-013551, PAPELERIA PARA USO MUNICIPAL	L 986.00
6	TRANSPORTE CERROS PINEDA	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO N°096531-096573-096580-096908-096868-096866-096836-096837-096850-096864-096875-096902-096904-096930-096968-096963-096969-096987-096990-096996-097021-097051-097054-097089-097137-097135-097138-097021-097129-097191-097178-097263-097253-097235-097252-	L 90,365.00
7	CONSTRU PREMIER	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO N° 0585-0593-0583-0584-0594-0595-0597-0596-0598-0599-0600-0612-0613-0615-0616-0617-0618-0621-0619-0622-0620-0623-1350-0628-0627-0634-0636-0635-0638-0637-0630-1363-0632-0640-0642-0643-13568-0645-0646-0657-0647-0648-06490650-1357-0653-0654-0655-13583-13600-0663-0664-0665-0666-0667-0668-0669-0608	L 283,929.00
8	SARVELIO ZALDIVAR	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO N°013427-013497	L 8,500.00
8	GOLOSINAS PATY	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	L 4,804.00
10	PULPERIA FEISAR	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO N°05158-05159-05152	L 5,696.00
11	FERRETERIA ENAMORADO	NOVIEMBRE	FACTURAS -PENDIENTES DE PAGO N°01199- 11598-011602-011601-011606-011609-011618-011627	L 47,360.00

12	CAFEAGRO	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTES DE PAGO N°013420-013456-013457-013486-0135-37-013531-013537-013538-013539-013540-013541-013542-013543-013545-013546-013547-013553-013584-013597-013598	L	181,404.00
13	JOSE HUMBERTO VALLADARES PEÑ	NOVIEMBRE	FACTURA PENDIENTE DE PAGO N°000519	L	156,826.00
14	JOSE HUMBERTO VALLADARES PEÑ	NOVIEMBRE	FACTURA PENDIENTE DE PAGO N°000519	L	333,740.00
15	JOSE HUMBERTO VALLADARES PEÑ	NOVIEMBRE	FACTURA PENDIENTE DE PAGO N°000519	L	157,440.00
16	MARCO ANTONIO TORO LAZARO	NOVIEMBRE	FACTURAS PENDIENTE DE PAGO N°014634-014633, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADA EN REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DE DIFERENTES COMUNIDADES AFECTADAS.	L	424,320.00
TOTAL				L	1705,611.50

