

Alcaldía Municipal Villa San Antonio
Reporte de cuentas por pagar proveedores de compra al 30-09-2018



No	Proveedor	Deuda Inicial	Abono	Deuda Final	Observaciones
1	Constructora Andara	734,720.50	444,769.70	289,950.80	Reparacion de calle Flores, cimientto desvio la villa
2	SPALDING	3,400.00	0.00	3,400.00	Repuesto para vehiculo
3	Ferreteria kayros	71,286.00	0.00	71,286.00	Material de construccion - Varios proyectos
4	LA FERRE	19,720.00	0.00	19,720.00	Materiales para puente hamaca santa rosa
5	Ferreteria EBEN-EZEER	91,363.00	0.00	91,363.00	Materiales para desarrollo de proyectos varios
6	Estacion San Francisco	32,915.48	0.00	32,915.48	Combustible mes de septiembre 2018
7	METRO CAFÉ	74,405.95	0.00	74,405.95	Compra de papeleria y equi ofi hasta diciembre
8	ELECME	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	Alumbrado 2 campos de Futbol
9	Curiosidades Yolany	164,918.00	0.00	164,918.00	Funcionamiento alcaldia/ alimento 2 centros adulto
10	Pago por viaje	53,616.00	0.00	53,616.00	Viajes de carros privados
11	Clinica Medica Samuel	18,672.00	0.00	18,672.00	Medicamento Ayuda Social
12	Rony Alexis Andino Fuentes	25,000.00	25,000.00	-	Elaboracion de 10 ataud a 2,500 c/u
13	Comercial M&M	40,643.35	21,678.00	18,965.35	Muebles y equipo casa adulto M FLORES
14	Inversiones M & C	7,500.00	0.00	7,500.00	300 Botellones de Agua
		2,638,160.28	491,447.70	2,146,712.58	


Jose Raul Varegas Cajindri
 0319-1984-00031 DEPARTAMENTO
 Departamento de compras **COMPRAS**

