

Alcaldia Municipal Villa San Antonio
Reporte de cuentas por pagar proveedores de compra al 30-10-2018



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	87,899.00	0.00	87,899.00	Material de construccion - Varios proyectos
4	LA FERRE	32,628.00	0.00	32,628.00	Materiales para puente hamaca santa rosa
5	Ferreteria EBEN-EZEER	179,946.00	0.00	179,946.00	Materiales para desarrollo de proyectos varios
6	Estacion San Francisco	43,626.82	0.00	43,626.82	Combustible mes de septiembre 2018
7	METRO CAFÉ	74,405.95	0.00	74,405.95	Compra de papeleria y equi ofici hasta diciembre
8	ELECME	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	Alumbrado 2 campos de Futbol
9	Curiosidades Yolany	241,850.00	0.00	241,850.00	Funcionamiento alcaldia/ alimento 2 centros adulto
10	Aserradero las Palmas	8,150.00	0.00	8,150.00	Madera para construcciones en caja puente las lomas
11	Pago por viaje	120,840.00	0.00	120,840.00	Viajes de carros privados
12	Clinica Medica Samuel	18,672.00	18,672.00	-	Medicamento Ayuda Social
13	Rony Alexis Andino Fuentes	25,000.00	25,000.00	-	Elaboracion de 10 ataud a 2,500 c/u
14	Comercial M&M	40,643.35	21,678.00	18,965.35	Muebles y equipo casa adulto M FLORES
15	Casa Gutierrez	240.00	0.00	240.00	Celebrar v cabildo abierto
16	AGROSOL	10,030.20	0.00	10,030.20	Contruccion de galpon Centro del adulto mayor la villa
17	Inversiones M & C	10,000.00	0.00	10,000.00	400 Botellones de Agua
		2,932,051.82	510,119.70	2,421,932.12	


Jose Raul Vanegas Colino
 0319-1984-00031
 Departamento de Compras

