

Alcaldia Municipal Villa San Antonio
Reporte de cuentas por pagar proveedores de compra al 31-12-2018



No	Proveedor	Deuda	Abono	Saldo	Observaciones
1	SPALDING	3,400.00	0.00	3,400.00	Repuesto para vehiculo
2	Ferreteria kayros	115,120.00	87,899.00	27,221.00	Material de construccion - Varios proyectos
3	LA FERRE	44,874.00	32,628.00	12,246.00	Materiales para puente hamaca santa rosa
4	Ferreteria EBEN-EZEER	266,993.00	179,946.00	87,047.00	Materiales para desarrollo de proyectos varios
5	Estacion San Francisco	86,411.79	43,626.82	42,784.97	Combustible mes de noviembre y Diciembre 2018
6	Curiosidades Yolany	343,846.00	241,850.00	101,996.00	Funcionamiento alcaldia/ alimento 2 centros adulto
7	Pago por viajes	166,204.00	120,840.00	67,600.00	Viajes de Transporte logistico
8	Clinica Medica Samuel	18,672.00	18,672.00	-	Medicamento Ayuda Social
9	Funeraria Colonial	13,940.00	8,940.00	5,000.00	Credito de ataud para ayudas sociales
10	Coheteria Comayagua	15,600.00	0.00	15,600.00	Polvora para diferentes actividades, Festejos y Feria
11	SAMED SERYGRAPHY	3,450.00	0.00	3,450.00	Compra de uniforme para equipo San Nicolas /femenino
12	Inversiones M & C	10,000.00	10,000.00	-	400 Botellones de Agua
		1,088,510.79	744,401.82	366,344.97	


Jose Paul Vanegas Colindres
0319-1984-00031
Departamento de compras

